

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年 6 月25日

【会社名】

株式会社昭和真空

【英訳名】

SHOWA SHINKU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役執行役員社長 田中 彰一

【本店の所在の場所】

神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

【電話番号】

042(764)0321 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員 杉山 茂紀

【最寄りの連絡場所】

神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

【電話番号】

042(764)0385

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員 杉山 茂紀

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(所在地)東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

## 1 【提出理由】

当社は、2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

- ・当社普通株式1株につき金70円
- ・総額 435,984,570円

ロ 効力発生日

- ・2025年6月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の運用に柔軟性を持たせるために現行定款第14条（招集権者および議長）の株主総会における議長を社長から代表取締役に変更する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、高橋明久、山本雅子及び浅見行彦の9氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三輪谷さくら氏を選任する。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を既存の金銭報酬枠とは別枠として、年額40,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給とは含まない。）とする。なお、本制度に基づき、各事業年度において対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の総数は年30,000株以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	41,982	289	0	(注) 1	可決 97.23
第2号議案 定款一部変更の件	41,953	318	0	(注) 2	可決 97.17
第3号議案 取締役9名選任の件					
小俣邦正	41,735	536	0		可決 96.66
田中彰一	41,816	455	0		可決 96.85
冬爪敏之	41,841	430	0		可決 96.91
瀧本昌行	41,825	446	0	(注) 3	可決 96.87
杉山茂紀	41,825	446	0		可決 96.87
荒川俊明	41,833	438	0		可決 96.89
高橋明久	41,808	463	0		可決 96.83
山本雅子	41,638	633	0		可決 96.44
浅見行彦	41,693	578	0		可決 96.57
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
三輪谷さくら	41,881	390	0		可決 97.00
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	41,519	750	0	(注) 1	可決 96.16

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。