

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	株式会社テクノスマート
【英訳名】	Techno Smart Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯田 陽弘
【本店の所在の場所】	大阪府中央区久太郎町二丁目 5 番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括部長 高橋 要
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区久太郎町二丁目 5 番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括部長 高橋 要
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第91期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円（普通配当41円、特別配当4円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、飯田 陽弘、西宮 良材、下村 壽一、高橋 要及び三沢 浩司を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、仲下 正一を選任する。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	94,911	185	0	1	（注）1	可決（99.80）
第2号議案						
飯田 陽弘	88,545	6,552	0	0	（注）2	可決（93.11）
西宮 良材	89,505	5,592	0	0		可決（94.11）
下村 壽一	89,522	5,575	0	0		可決（94.13）
高橋 要	89,436	5,661	0	0		可決（94.04）
三沢 浩司	89,482	5,615	0	0		可決（94.09）
第3号議案						
青木 透	89,498	5,599	0	0	（注）2	可決（94.11）
岡 健治	89,500	5,597	0	0		可決（94.11）
平松 亜矢子	89,472	5,625	0	0		可決（94.08）
第4号議案						
仲下 正一	88,577	6,519	0	1	（注）2	可決（93.14）
第5号議案	61,517	33,580	0	0	（注）1	可決（64.68）

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以 上