

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	ジャパンマテリアル株式会社
【英訳名】	J A P A N M A T E R I A L C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 久男
【本店の所在の場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【最寄りの連絡場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金24円 総額2,466,121,920円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12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、田中久男、田中宏典、甲斐哲郎、長谷圭祐、田中智和、坂口好則、矢内信晴、田村安、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛、松原幸男の12名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	847,999	44,124	0	(注) 1	可決 92.06
第2号議案					
田中 久男	708,664	183,469	0		76.94
田中 宏典	808,197	83,936	0		87.74
甲斐 哲郎	806,759	85,374	0		87.59
長谷 圭祐	806,811	85,322	0		87.59
田中 智和	806,869	85,264	0		87.60
坂口 好則	806,835	85,298	0		87.59
矢内 信晴	807,713	84,420	0	(注) 2	可決 87.69
田村 安	842,501	49,632	0		91.47
大島 次郎	781,670	110,463	0		84.86
杉山 賢一	817,166	74,967	0		88.72
沼沢 禎寛	776,203	115,930	0		84.27
松原 幸男	870,166	21,967	0		94.47

(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、決議事項の可決また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。