

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2025年6月27日

【会社名】 日本製麻株式会社

【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 欣也

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

【電話番号】 神戸(078)332-8251

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 詫 間 耕 一

【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

【電話番号】 神戸(078)332-8251

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 詫 間 耕 一

【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)  
日本製麻株式会社神戸本部  
(兵庫県神戸市中央区海岸通8番)

## 1【提出理由】

当社は、2025年6月26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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26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4円 総額 17,623,432円

##### ロ 効力発生日

2025年6月27日

#### 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、森欣也、高橋賢作、植杉泰久の3氏を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木健郎、牧野大輔の2氏を選任する

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人アリアを会計監査人に選任する。

### (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 剰余金の処分の件	27,069	192		(注)1	可決 85.501
第2号議案 監査等委員である取締役以外 の取締役3名選任の件				(注)2	
森欣也	26,991	270			可決 85.255
高橋賢作	26,958	303			可決 85.151
植杉泰久	26,981	280			可決 85.223
第3号議案 監査等委員である取締役2名 選任の件				(注)2	
佐々木健郎	26,992	269			可決 85.258
牧野大輔	26,977	284			可決 85.211
第4号議案 会計監査人選任の件	27,033	228		(注)2	可決 85.388

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数による。

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。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

### (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およ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、反対および棄権の  
認ができていない議決権数は加算しておりません。