

【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30日
【会社名】	株式会社佐藤渡辺
【英訳名】	WATANABE SATO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鎌 田 修 治
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布一丁目18番 4 号
【電話番号】	03(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 正 木 新 次
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布一丁目18番 4 号
【電話番号】	03(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 正 木 新 次
【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26日開催の当社第94回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項およ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26日

(2) 当該決議事項の内容

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およびその総額

1株につき金40円 総額249,186,920円

なお、中間配当金として1株につき40円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき80円となります。

ロ 効力発生日

2025年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鎌田修治、金井義治、大山龍美、橋本秀浩、古川裕二、岡田英理香の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木地本寛之を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐藤源晃を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	53,404	147	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 取締役6名選任の件					
鎌田修治	53,368	180	0	(注) 2	可決 99.7
金井義治	53,365	183	0		可決 99.7
大山龍美	53,358	190	0		可決 99.6
橋本秀浩	53,395	153	0		可決 99.7
古川裕二	53,101	447	0		可決 99.2
岡田英理香	53,398	150	0		可決 99.7
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
木地本寛之	53,403	148	0		可決 99.7
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
佐藤源晃	53,395	156	0		可決 99.7

(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であります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本定時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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。