

【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 7 月 3 日
【会社名】	株式会社 S T G
【英訳名】	S T G C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 輝明
【本店の所在の場所】	大阪府八尾市山賀町六丁目82番地 2
【電話番号】	072 - 928 - 0212(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 白井 芳弘
【最寄りの連絡場所】	大阪府八尾市山賀町六丁目82番地 2
【電話番号】	072 - 928 - 0212(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 白井 芳弘
【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】

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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案で取り上げるA種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する定款規定を新設するものであります。

第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

会社法199条の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当によるA種優先株式を発行するものであります。

- (1) 募集株式の種類及び数 A種優先株式 500株
- (2) 募集株式の払込金額 1株につき1,000,000円
- (3) 払込金額の総額 500,000,000円
- (4) 増加する資本金及び増加する資本準備金の額
 - 増加する資本金の額 250,000,000円
 - 増加する資本準備金の額 250,000,000円
- (5) 払込期日 2025年6月30日

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

配当原資（分配可能額）の準備その他今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるため、A種優先株式の発行と併せて、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、次のとおり資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります（以下、「本資本金等の額の減少」といいます。）。

なお、本資本金等の額の減少については、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「第三者割当によるA種優先株式発行の件」が原案どおり承認可決され、A種優先株式第三者割当に係る払込みが行われることを条件といたします。

1．資本金の額の減少の要領

減少する資本金の額	250,000,000円
増加するその他資本剰余金の額	250,000,000円
資本金の額の減少がその効力を生ずる日	2025年6月30日

2．資本準備金の額の減少の要領

減少する資本準備金の額	250,000,000円
増加するその他資本準備剰余金の額	250,000,000円
資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日	2025年6月30日

第4号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金35円
(2) 期末配当が効力を生ずる日 2025年6月27日

第5号議案 定款一部変更の件(事業目的)

当社の事業拡大に伴い、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げることと決定いたしました。

第6号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤輝明、森田泰成、林忠徳、白井芳弘、佐々木智一及び鈴木昭彦を選任する。

第7号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高安鍊太郎を選任する。

(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 定款一部変更の件	3,627	580	0	(注)2	可決 86.2
第2号議案 第三者割当によるA 種優先株式発行の件	3,622	585	0	(注)1	可決 86.1
第3号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	3,627	580	0	(注)2	可決 86.2
第4号議案 剰余金処分の件	3,625	582	0	(注)1	可決 86.2
第5号議案 定款一部変更の件 (事業目的)	4,196	11	0	(注)2	可決 99.7
第6号議案 取締役6名選任の件					
佐藤 輝明	3,629	578	0	(注)1	可決 86.2
森田 泰成	3,629	578	0		可決 86.2
林 忠徳	3,629	578	0		可決 86.2
白井 芳弘	3,627	580	0		可決 86.2
佐々木 智一	3,627	580	0		可決 86.2
鈴木 昭彦	3,625	582	0		可決 86.2
第7号議案 監査役1名選任の件					
高安 鍊太郎	3,625	582	0	(注)1	可決 97.7

(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。

(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いません。

