

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

中国財務局長

【提出日】

2025年 9 月 1 日

【会社名】

株式会社東武住販

【英訳名】

Toubujyuhan Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 荻野 利浩

【本店の所在の場所】

山口県下関市岬之町11番46号

【電話番号】

083-222-1111(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経理部長 河村 和彦

【最寄りの連絡場所】

山口県下関市岬之町11番46号

【電話番号】

083-222-1111(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経理部長 河村 和彦

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2025年8月28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8月28日

(2) 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及びその総額

1株につき金 40円 総額 108,419,440円

ロ 効力発生日

2025年8月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として荻野利浩、細江直樹、三浦直樹、河村和彦、白水一信、岡村聖爾及び宝田めぐみを選任する。なお、白水一信、岡村聖爾及び宝田めぐみは社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として植田文雄、鈴木朋絵（戸籍上氏名：濱崎朋絵）及び渡邊文夫を選任する。なお、植田文雄及び鈴木朋絵は社外監査役である。

(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 剰余金処分の件	19,088	70	0	(注) 1	可決 99.36
第2号議案 取締役7名選任の件					
荻野利浩	19,009	149	0	(注) 2	可決 98.95
細江直樹	19,038	120	0		可決 99.10
三浦直樹	19,044	114	0		可決 99.13
河村和彦	19,027	131	0		可決 99.04
白水一信	19,001	157	0		可決 98.91
岡村聖爾	18,991	167	0		可決 98.85
宝田めぐみ	19,030	128	0		可決 99.06
第3号議案 監査役3名選任の件					
植田文雄	19,009	144	0	(注) 2	可決 98.95
鈴木朋絵	19,023	130	0		可決 99.02
渡邊文夫	19,038	115	0		可決 99.10

(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おりません。