

【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9月2日

【会社名】 SUMINOE株式会社
(旧会社名 住江織物株式会社)

【英訳名】 SUMINOE Co., Ltd.
(旧英訳名 Suminoe Textile Co., Ltd.)
(注) 2024年8月29日開催の第135回定時株主総会の決議により、
2024年12月2日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更
いたしました。

【代表者の役職氏名】 取締役社長 永田 鉄平

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場三丁目11番20号

【電話番号】 06(6251)7950番

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 薄木 宏明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目30番4号

【電話番号】 03(5434)2860番

【事務連絡者氏名】 東日本管理部長 片倉 道夫

【縦覧に供する場所】 SUMINOE株式会社 東京支店
(東京都品川区西五反田二丁目30番4号)
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8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円 総額 264,894,400円

効力発生日

2025年8月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、永田鉄平、薄木宏明、村瀬典久、諏訪和晃、清水春生、野村公平、種田ゆみこ、加藤恭子の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川西浩文、宮本敏彦の2氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山田 孝、秋山 洋の2氏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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	94,681	509	0	(注) 1	(注) 3 可決 99.09
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	(注) 3
永田鉄平	93,622	1,558	6		可決 97.98
薄木宏明	94,089	1,091	6		可決 98.47
村瀬典久	94,488	692	6		可決 98.89
諏訪和晃	94,458	722	6		可決 98.86
清水春生	93,589	1,591	6		可決 97.95
野村公平	93,604	1,576	6		可決 97.96
種田ゆみこ	94,417	763	6		可決 98.81
加藤恭子	94,413	767	6		可決 98.81
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	(注) 3
川西浩文	94,361	819	6		可決 98.76
宮本敏彦	94,008	1,172	6		可決 98.39
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	(注) 3
山田孝	94,465	715	6		可決 98.86
秋山洋	94,442	738	6		可決 98.84

- (注) 1 出席した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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後5時15分までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
4 加藤恭子氏の戸籍上の氏名は、長岡恭子です。

(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。