

【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29日
【会社名】	株式会社みのや
【英訳名】	MINOYA Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 正木 宏和
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区大字下落合1050番地 2
【電話番号】	048-823-8550(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 佐々木 康宏
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区大字下落合1050番地 2
【電話番号】	048-816-4550
【事務連絡者氏名】	取締役 佐々木 康宏
【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9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9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10円 総額30,000,000円

ロ 効力発生日

2025年9月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

正木宏和、高橋浩章、佐々木康宏、正木惇也、戸名厚及び森智佳子(戸籍上の氏名：丸山智佳子)を取締役に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	27,300	0	0	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 取締役6名選任の件					
正木 宏和	27,300	0	0	(注) 2	可決 100.00
高橋 浩章	27,300	0	0		可決 100.00
佐々木 康宏	27,300	0	0		可決 100.00
正木 惇也	27,300	0	0		可決 100.00
戸名 厚	27,300	0	0		可決 100.00
森 智佳子 (注) 3	27,300	0	0		可決 100.00

(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。

3. 森智佳子氏の戸籍上の氏名は丸山智佳子であります。