

**【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】	レーザーテック株式会社
【英訳名】	Lasertec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地 1
【電話番号】	( 0 4 5 ) 4 7 8 - 7 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員 横川 久
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地 1
【電話番号】	( 0 4 5 ) 4 7 8 - 7 1 2 7
【事務連絡者氏名】	執行役員 横川 久
【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9月26日開催の当社第63期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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当 当社普通株式1株につき金214円、総額19,300,736,612円  
剰余金の配当が効力を生じる日 2025年9月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡林理、楠瀬治彦、仙洞田哲也、田島敦、三原康司、岩田宜子、石黒美幸および由利孝を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役4名（社外取締役を除く。）および2024年9月26日をもって取締役を任期満了により退任した2名に対し、当期の業績等を勘案して取締役賞与を総額907,040,155円支給する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式ユニット制度導入および譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役（社外取締役を除く。）を対象とする株式報酬の一環として、新たに譲渡制限付株式ユニットを導入するとともに、譲渡制限付株式および譲渡制限付株式ユニットの上限は、現行の譲渡制限付株式の上限として承認されている範囲内で設定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%) (注)4
第1号議案	579,836	4,567	11	(注)1	可決 93.88
第2号議案				(注)3	
岡林 理	569,444	10,611	4,361		可決 92.19
楠瀬 治彦	574,730	9,676	11		可決 93.05
仙洞田 哲也	570,805	13,596	11		可決 92.41
田島 敦	575,152	9,254	11		可決 93.12
三原 康司	574,896	9,511	11		可決 93.07
岩田 宜子	576,625	7,783	11		可決 93.35
石黒 美幸	577,013	7,395	11		可決 93.42
由利 孝	576,981	7,427	11		可決 93.41
第3号議案	577,168	6,289	956	(注)1	可決 93.44
第4号議案	573,190	11,216	11	(注)1	可決 92.80

(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以上を有する株主の出席および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。

3. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てております。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上