

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	令和 7 年10月29日
【会社名】	総合商研株式会社
【英訳名】	SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 林 直 弘
【本店の所在の場所】	札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号
【電話番号】	011 (780) -5677
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 長 岡 一 人
【最寄りの連絡場所】	札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号
【電話番号】	011 (780) -5677
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 長 岡 一 人
【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、令和7年10月29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

令和7年10月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を10名以内から12名以内に変更するものではありません。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤優、片岡廣幸、小林直弘、竹田利之、高谷真琴、棟方充、長岡一人、大平亮一、久留正宏、藤丸順子、高田育生を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤憲夫、山川寛之、谷藤健治を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、荒木健介を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額150百万円以内から年額200百万円以内に改定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	25,542	142	0	(注) 1	可決 99.34
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件					可決
加藤 優	25,502	182	0	(注) 2	可決 99.19
片岡 廣幸	25,538	146	0		可決 99.33
小林 直弘	25,558	126	0		可決 99.40
竹田 利之	25,583	101	0		可決 99.50
高谷 真琴	25,548	136	0		可決 99.36
棟方 充	25,573	111	0		可決 99.46
長岡 一人	25,563	121	0		可決 99.42
大平 亮一	25,583	101	0		可決 99.50
久留 正宏	25,563	121	0		可決 99.42
藤丸 順子	25,573	111	0		可決 99.46
高田 育生	25,553	131	0		可決 99.38

第3号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件					
加藤 憲夫	25,573	111	0	(注) 2	可決 99.46
山川 寛之	25,553	131	0		可決 99.38
谷藤 健治	25,563	121	0		可決 99.42
第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件				(注) 2	
荒木 健介	25,593	91			可決 99.54
第5号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額改定 の件	25,556	128		(注) 3	可決 99.40

- (注) 1. 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。
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. 出席した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。