

【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12月 1 日

【会社名】 株式会社大庄

【英訳名】 DAISYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 了壽

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目22番 1 号
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社事務は下記の最寄り
連絡場所で行っております。

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目 1 番10号

【電話番号】 03-3763-2181 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 野間 信護

【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11月27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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金8円 総額 167,880,592円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年11月28日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として平 了壽氏、石田 安雄氏、田邊 隆教氏、島倉 俊明氏、平尾 覚氏、濱崎 俊則氏を選任するもの。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として川添 晶子氏を選任するもの。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三浦 一朗氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するもの。

(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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	164,240	601	0	99.39	可決
第2号議案					
平 了壽	150,758	14,093	0	91.23	可決
石田 安雄	161,557	3,294	0	97.76	可決
田邊 隆教	161,576	3,275	0	97.77	可決
島倉 俊明	161,471	3,380	0	97.71	可決
平尾 覚	161,279	3,572	0	97.59	可決
濱崎 俊則	161,393	3,458	0	97.66	可決
第3号議案	164,016	823	0	99.26	可決
第4号議案	145,260	19,591	0	87.90	可決

(注)決議事項が可決されるための要件

- ・第1号議案及び第4号議案は、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であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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及び出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。

以 上