

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2025年12月19日

【会社名】 株式会社トスネット

【英訳名】 TOSNET CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 氏家 仁

【本店の所在の場所】 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目10番1号

【電話番号】 (022)299-5761(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務兼管理統轄本部長 佐藤 雅彦

【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目10番1号

【電話番号】 (022)299-5761(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務兼管理統轄本部長 佐藤 雅彦

【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12月19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12月19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37円 総額 171,535,589円

ロ 効力発生日

2025年12月22日

第2号議案 定款一部変更の件

変更の理由

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規程として、定款第31条（取締役の責任免除）の新設及び現行定款第42条（監査役の責任免除）の規程を変更するものであります。また、第31条の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として氏家仁氏、佐藤雅彦氏、佐藤康廣氏、菅日出夫氏、箱石義隆氏、五十嵐春樹氏、浦井義光氏、鎌瀧敬司氏及び猪股恒一氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として菊池敬氏を選任する。

第5号議案 創業書に対する特別功労金贈呈の件

当社の創業者である佐藤康廣氏に対し、長年にわたり経営に携わり、当社グループの事業基盤の確立及び企業価値の向上に大きく貢献した功労に報いるため、創業者特別功労金として金300百万円を贈呈する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,793	88	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件	32,764	107	0	(注) 2	可決 99.7
第3号議案 取締役9名選任の件					可決
氏家 仁	32,290	591	0		98.2
佐藤 雅彦	32,428	453	0		98.6
佐藤 康廣	32,284	597	0		98.2
菅 日出夫	32,431	450	0	(注) 3	98.6
箱石 義隆	32,429	452	0		98.6
五十嵐 春樹	32,431	450	0		98.6
浦井 義光	32,431	450	0		98.6
鎌瀧 敬司	32,430	451	0		98.6
猪股 恒一	32,421	460	0		98.6
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	可決
菊池 敬	32,637	244	0		99.3
第5号議案 創業者に対する特別 功労金贈呈の件	32,211	670	0	(注) 1	可決 98.0

(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。

(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。