

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

2025年12月15日

【会社名】

マルサンアイ株式会社

【英訳名】

MARUSAN-AI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役会長CEO 堀 信 好

代表取締役社長COO 稲 垣 宏 之

【本店の所在の場所】

愛知県岡崎市仁木町字荒下 1番地

【電話番号】

愛知県岡崎市仁木町字荒下 1番地

【事務連絡者氏名】

取締役管理部長 都 築 公 子

【最寄りの連絡場所】

愛知県岡崎市仁木町字荒下 1番地

【電話番号】

0564-27-3700

【事務連絡者氏名】

取締役管理部長 都 築 公 子

【縦覧に供する場所】

株式会社名古屋証券取引所

(愛知県名古屋市中区栄 3 丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2025年12月12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12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 50円 総額112,064,750円

口 効力発生日

2025年12月15日

第2号議案 取締役7名選任の件

堺信好、加藤一郎、稻垣宏之、岡田信之、山口欣也、都築公子及び林寛尚を選任する。

(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 剰余金処分の件	16,798	37	0	(注) 1	可決 99.61
第2号議案 取締役7名選任の件					
堺信好	16,789	60	0		99.47
加藤一郎	16,806	43	0		99.57
稻垣宏之	16,792	57	0	(注) 3	99.49
岡田信之	16,806	43	0		99.57
山口欣也	16,804	45	0		99.56
都築公子	16,799	50	0		99.53
林寛尚	16,770	79	0		99.36

(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。

(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。