

【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19日

【会社名】

三洋貿易株式会社

【英訳名】

Sanyo Trading Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 新谷 正伸

【本店の所在の場所】

東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】

03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役管理部門担当 大谷 隆一

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】

03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役管理部門担当 大谷 隆一

【縦覧に供する場所】

三洋貿易株式会社 大阪支店

(大阪市中央区本町三丁目 5 番 7 号)

三洋貿易株式会社 名古屋支店

(名古屋市中区錦一丁目 5 番13号)

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18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18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容をより明確にするため、現行定款第2条（目的）に定める「石油開発」に加え、「地熱および海洋開発」に関する文言を第2条（目的）に追記するものです。

また、経営環境の変化に応じた柔軟な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議により自己株式を取得できる旨の定めを第7条として新設するものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、新谷正伸、平澤光康、大谷隆一、難波嘉己、杉原弘隆、小河光生の6名を選任する。

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、佐久間成美、長谷川麻子、小林邦聰の3名を選任する。

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、杉田喜逸を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額を、年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定するものです。

(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 定款一部変更の件	203,717	2,089	0	(注) 1	可決 98.73
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） 6名選任の件					
新谷正伸	202,773	3,033	0	(注) 2	可決 98.27
平澤光康	203,291	2,515	0		可決 98.53
大谷隆一	203,331	2,475	0		可決 98.55
難波嘉己	202,079	3,727	0		可決 97.94
杉原弘隆	203,144	2,662	0		可決 98.45
小河光生	202,499	3,307	0		可決 98.14
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注) 2	
佐久間成美	205,052	754	0		可決 99.38
長谷川麻子	203,458	2,348	0		可決 98.61
小林邦聰	203,582	2,224	0		可決 98.67
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	
杉田喜逸	205,195	611	0		可決 99.45
第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） の報酬額改定の件	203,019	2,787	0	(注) 3	可決 98.39

- (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

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。