

【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24日
【会社名】	日本調理機株式会社
【英訳名】	NITCHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齋藤 有史
【本店の所在の場所】	東京都大田区東六郷三丁目 1 5 番 8 号
【電話番号】	0 3 (3 7 3 8) 8 2 5 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 猪野田 光裕
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区東六郷三丁目 1 5 番 8 号
【電話番号】	0 3 (3 7 3 8) 8 2 5 9
【事務連絡者氏名】	取締役 猪野田 光裕
【縦覧に供する場所】	日本調理機株式会社 本社 (東京都大田区東六郷三丁目 1 5 番 8 号) 日本調理機株式会社 横浜営業所 (神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目 7 番 5 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23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23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150円 総額166,893,750円

ロ 効力発生日

2025年12月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として齋藤有史氏、三島博史氏、飯島裕氏、猪野田光裕氏、川北拓氏、松浦宏文氏の6名を選任する。

(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	9,982	2	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除 く。)6名選任の件				(注) 2	
齋藤 有史	9,982	12	0		可決 99.87
三島 博史	9,982	12	0		可決 99.87
飯島 裕	9,982	12	0		可決 99.87
猪野田 光裕	9,982	12	0		可決 99.87
川北 拓	9,982	12	0		可決 99.87
松浦 宏文	9,968	26	0		可決 99.73

(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。