

【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26日
【会社名】	株式会社ユーラシア旅行社
【英訳名】	EURASIA TRAVEL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長CEO 井上 利男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目 7 番 4 号
【電話番号】	03-3265-1691 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 杉浦 康晴
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目 7 番 4 号
【電話番号】	03-3265-1691 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 杉浦 康晴
【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】

2025年12月25日開催の当社第40回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年12月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金24円

総額88,559,376円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年12月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として井上利男、山田則子、杉浦康晴、河井良成を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	26,746	18	-	(注)1	可決 99.93
第2号議案					
井上 利男	26,739	25	-	(注)2	可決 99.91
山田 則子	26,739	25	-	(注)2	可決 99.91
杉浦 康晴	26,736	28	-	(注)2	可決 99.90
河合 良成	26,739	25	-	(注)2	可決 99.91

(注)1.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上