

【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】

M & A キャピタルパートナーズ株式会社

【英訳名】

M & A Capital Partners Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 中 村 悟

【本店の所在の場所】

東京都中央区八重洲二丁目 2番 1号

【電話番号】

03-6770-4300 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】

取締役企画管理部長 下 田 奏

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区八重洲二丁目 2番 1号

【電話番号】

03-6770-4304 ( 直通 )

【事務連絡者氏名】

取締役企画管理部長 下 田 奏

【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25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25日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき52円10銭 総額1,654,622,018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6名選任の件

取締役6名全員が総会終結の時をもって任期満了になることから、改めて中村悟、十亀洋三、岡村英哲、下田奏、西澤民夫及び松岡昇を取締役に選任するものであります。

<株主提案（第3号議案から第4号議案まで）>

第3号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分について

(ア) 配当財産の種類

金銭

(イ) 1株あたり配当額

当社普通株式1株あたりの剰余金に加えて、1株につき金940円

(本定時株主総会に当社取締役会が剰余金処分の件を提案しない場合には金990円)

(ウ) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式に1株につき上記(イ)の1株あたり配当額

(配当総額は、1株あたり配当額に2025年6月30日現在の当社発行済普通株式総数

(自社株式を除く。)を乗じて算出した金額)

エ) 剰余金の配当が効力を生ずる日

本定時株主総会の日

(オ) 配当金支払開始日

本定時株主総会の日の翌営業日から起算して、3週間後の日

第4号議案 定款の一部変更の件

株主還元の方針に関するルール、及び特別委員会を定めるため、定款を変更するものであります。

(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	271,825	7,328	43	(注) 1	可決 97.32
第2号議案					
中村 悟	197,821	81,326	43		可決 70.83
十亀 洋三	256,798	22,355	43		可決 91.94
岡村 英哲	256,771	22,382	43	(注) 2	可決 91.93
下田 奏	256,800	22,353	43		可決 91.94
西澤 民夫	231,977	47,715	43		可決 83.05
松岡 昇	257,484	21,670	43		可決 92.19
第3号議案	17,985	261,131	75	(注) 1	否決 6.44
第4号議案	18,650	260,470	75	(注) 3	否決 6.68

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
 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であります。  
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。