

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 3 月30日
【会社名】	新報国マテリアル株式会社
【英訳名】	Shinhokoku Material Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成 瀬 正
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市新宿町 5 丁目13番地 1
【電話番号】	049—242—1950
【事務連絡者氏名】	総務部長代理 大和田 真広
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川越市新宿町 5 丁目13番地 1
【電話番号】	049—242—1950
【事務連絡者氏名】	総務部長代理 大和田 真広
【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、2026年3月27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

2026年3月27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15円 総額99,851,730円

ロ 効力発生日

2026年3月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

成瀬正、鎌田貴幸、横井裕二を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

八尾量也、丸茂隆、井上裕子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

(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	46,377	75	0	(注) 1	可決 98.48
第2号議案					
成瀬正	46,294	158	0	(注) 2	可決 98.30
鎌田貴幸	45,995	457	0		可決 97.67
横井裕二	46,020	432	0		可決 97.72
第3号議案					
八尾量也	46,007	445	0	(注) 2	可決 97.69
丸茂隆	42,849	3,603	0		可決 90.99
井上裕子	46,024	428	0		可決 97.73
第4号議案	45,661	791	0	(注) 1	可決 96.96

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。