

【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6月19日
【会社名】	株式会社エクセディ
【英訳名】	EXEDY Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長 吉永 徹也
【本店の所在の場所】	大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
【電話番号】	(072)822-1152
【事務連絡者氏名】	取締役代表執行役副社長 経営戦略推進本部長 豊原 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市境1丁目15番14号 穴戸ビル6階
【電話番号】	(0422)50-0751(代表)
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 岩永 健太郎
【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】

2026年6月19日開催の当社第76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
2026年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金150円

第2号議案 定款一部変更の件
指名委員会、報酬委員会及び監査委員会並びに執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除等の指名委員会等設置会社に移行するための所要の変更を行う。また、取締役の上限員数1名減員、事業目的の追加、その他の所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、吉永 徹也、豊原 浩、廣瀬 譲、高野 利紀、林 隆司、井上 福子、伊藤 紀美子の7氏を選任する。

(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)	賛成比率	決議の結果
第1号議案	282,396	394	88	99.70%	可決
第2号議案	282,109	683	88	99.60%	可決
第3号議案					
吉永 徹也	270,073	12,715	88	95.35%	可決
豊原 浩	279,562	3,227	88	98.70%	可決
廣瀬 譲	279,933	2,857	88	98.83%	可決
高野 利紀	279,212	3,577	88	98.58%	可決
林 隆司	279,272	3,517	88	98.60%	可決
井上 福子	279,494	3,295	88	98.68%	可決
伊藤 紀美子	278,628	4,161	88	98.37%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する割合です。

(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