

【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23日

【会社名】 養命酒製造株式会社

【英訳名】 YOMEISHU SEIZO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 英 雄

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号

【電話番号】 03(3462)8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画部長 井 川 明

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号

【電話番号】 03(3462)8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画部長 井 川 明

【縦覧に供する場所】 養命酒製造株式会社 大阪支店  
( 大阪市福島区福島 6 丁目 2 番 6 号 )

## 1【提出理由】

2026年6月22日付で当社第108回定時株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、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の規定に基づき提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会決議があったとみなされた年月日

2026年6月22日

(注) 本株主総会は、株主の全員が書面により同意の意思表示をしたことから、会社法第319条第1項に基づき、決議を省略しています。

(2) 当該決議事項の内容

第1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、田中 英雄、神林 敬、斉藤 隆、宮下 克彦、清水 政明及び井川 明の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田中 昌之、須永 明美及び佐藤 敦子の3氏を選任するものであります。

(3) 当該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 賛成割合(%)
第1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 田中 英雄	5	0	0	(注)	可決 100.00
神林 敬	5	0	0		可決 100.00
斉藤 隆	5	0	0		可決 100.00
宮下 克彦	5	0	0		可決 100.00
清水 政明	5	0	0		可決 100.00
井川 明	5	0	0		可決 100.00
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 田中 昌之	5	0	0	(注)	可決 100.00
須永 明美	5	0	0		可決 100.00
佐藤 敦子	5	0	0		可決 100.00

(注) 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

以 上