

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2026年6月24日
【会社名】	株式会社ヨシタケ
【英訳名】	Yoshitake Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 哲
【本店の所在の場所】	名古屋市昭和区御器所通二丁目27番1
【電話番号】	050 3508 5835 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長兼経営企画室長 間野 文祥
【最寄りの連絡場所】	名古屋市昭和区御器所通二丁目27番1
【電話番号】	050 3508 5835 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長兼経営企画室長 間野 文祥
【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23日開催の当社第83期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23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35円00銭

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

山田 哲、吉野 幸司、早川 健二、浅田 幸男および橋本 育夫の5氏を取締役（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

水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦の3氏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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役島 勝彦氏に対して、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	93,568	871	-	(注)1	可決 99.08
第2号議案					
山田 哲	94,026	413	-	(注)2	可決 99.56
吉野 幸司	94,043	396	-		可決 99.58
早川 健二	94,047	392	-		可決 99.58
浅田 幸男	94,161	278	-		可決 99.71
橋本 育夫	94,161	278	-		可決 99.71
第3号議案					
水谷 博之	94,096	343	-	(注)2	可決 99.64
林 宏忠	94,150	289	-		可決 99.69
加藤 敦	94,000	439	-		可決 99.54
第4号議案	93,042	1,397	-	(注)1	可決 98.52

(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。

