

【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24日
【会社名】	イーグル工業株式会社
【英訳名】	EAGLE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴 鉄二
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門1丁目12番15号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経本部長 村田 良伸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園2丁目4番1号
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経本部長 村田 良伸
【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24日開催の当社2025年度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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画承認の件

NOK株式会社(以下「NOK」といいます。)及び当社(以下当社とNOKを総称して「両社」といいます。)は、共同株式移転(以下「本株式移転」といいます。)の方法により2026年10月1日(予定)をもって両社の完全親会社となる「NOK Group株式会社」(以下「共同持株会社」といいます。)を設立することについて合意し、2025年11月10日開催の各社取締役会において決議しました。それに伴い、同日、経営統合契約書を締結し、本株式移転に関する株式移転計画書(なお、2026年5月21日付の合意に基づき、当該株式移転計画書の別紙(共同持株会社の定款)を変更しております(当該変更後の株式移転計画書を、以下「本株式移転計画」といいます。))を両社共同で作成いたしましたので、本株式移転計画のご承認をお願いするものです。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

以下の取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名を選任するものです。

- ・ 鶴 鉄二、中尾正樹、上村訓右、嶋田雅英、中澤亮大、山澤梨沙(以上6氏、再任)
- ・ 村田良伸(新任)

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

以下の監査等委員である取締役4名を選任するものです。

- ・ 射場泰光、庄野勝彦、坂口昌子、小池 孝(以上4氏、再任)

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	354,901	27,055	0	(注1)	可決 92.91
第2号議案					
鶴 鉄二	375,087	6,855	13	(注2)	可決 98.19
中尾正樹	376,786	5,168	0		可決 98.64
上村訓右	376,782	5,172	0		可決 98.64
嶋田雅英	377,639	4,317	0		可決 98.86
中澤亮大	380,902	1,054	0		可決 99.71
村田良伸	380,896	1,060	0		可決 99.71
山澤梨沙	380,987	970	0		可決 99.74
第3号議案					
射場泰光	378,881	3,112	0	(注2)	可決 99.19
庄野勝彦	377,811	4,186	0		可決 98.90
坂口昌子	377,851	4,146	0		可決 98.91
小池 孝	373,432	8,565	0		可決 97.76

(注) 1. 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以上の賛成によります。

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によります。

(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