

【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26日

【会社名】 テクセンドフォトマスク株式会社

【英訳名】 Tekscend Photomask Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 二ノ宮 照雄

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-5418-3905(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 CFO 系雅 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】 03-5418-3905(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 CFO 系雅 誠一

【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6月25日開催の当社第5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) 株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、二ノ宮 照雄、Michael G. Hadsell、糸雅 誠一、黒部 隆、須原 忠浩、所 千晴、鄧 茂松の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野崎 薫、小棹 ふみ子の2名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）の報酬等として、従来の金銭による長期インセンティブ報酬に替えて業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

(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					
二ノ宮 照雄	748,623	35,451	0	(注)1	可決 95.4
Michael G. Hadsell	779,212	4,862	0		可決 99.3
糸雅 誠一	779,029	5,045	0		可決 99.3
黒部 隆	779,249	4,825	0		可決 99.3
須原 忠浩	779,501	4,574	0		可決 99.3
所 千晴	779,473	4,602	0		可決 99.3
鄧 茂松	779,021	5,054	0		可決 99.3
第2号議案					
野崎 薫	782,232	1,873	0	(注)2	可決 99.7
小棹 ふみ子	782,500	1,605	0		可決 99.7
第3号議案	781,955	2,154	0		可決 99.7

(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ります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日に出席した株主のうち、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。