

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 株式会社ショーエイコーポレーション

【英訳名】 SHOEI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 英司

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜三丁目6番22号

【電話番号】 06-6233-2636（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 稲谷 和樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜三丁目6番22号

【電話番号】 06-6233-2636（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 稲谷 和樹

【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 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額270,454,240円

ロ 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 定款の一部変更の件

コーポレート・ガバナンス強化の継続性を担保し、取締役の人数を増員するため、現行定款第20条を変更するものであります。

第3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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として芝原英司、川上弘恭、田中博文、稲谷和樹、矢野隼人、山之口良子、片山淳一郎を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として富山聡子を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として玉置求己を選任する。

(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 剰余金処分の件	51,352	345	0	(注)1	可決 99.33
第2号議案 定款の一部変更の件	50,069	1,628	0	(注)2	可決 96.85
第3号議案 取締役7名選任の件					
芝原 英司	50,179	1,518	0	(注)3	可決 97.06
川上 弘恭	50,071	1,626	0		可決 96.85
田中 博文	50,298	1,399	0		可決 97.29
稲谷 和樹	50,288	1,409	0		可決 97.27
矢野 隼人	50,974	723	0		可決 98.60
山之口 良子	50,926	771	0		可決 98.50
片山 淳一郎	50,954	743	0		可決 98.56
第4号議案 監査等委員1名選任 の件				(注)3	
富山 聡子	51,090	607	0		可決 98.82
第5号議案 補欠の監査等委員1					

名選任の件				(注) 3	
玉置 求己	51,071	626	0		可決 98.78

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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る。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。