

【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】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 塚越 英行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2042
【事務連絡者氏名】	執行役員企画部長 戸田 明宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2042
【事務連絡者氏名】	執行役員企画部長 戸田 明宏
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社関西支店 (大阪市北区天満橋1丁目8番30号) 昭和産業株式会社中部支店 (名古屋市西区那古野1丁目36番6号) 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日開催の第125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65円

総額2,113,982,845円

##### ロ 効力発生日

2026年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本総会終結の時をもって、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続せず廃止することに伴い、定款における買収防衛策に関する規定（第8章ならびに第43条）を削除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。）8名選任の件

新妻一彦、塚越英行、鈴木孝明、仙波美智代、白井潔、三上直子、柄澤彰、平真美の各氏を取締役（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4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS

（= Board Benefit Trust-Restricted Stock）」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(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 剰余金処分の件	255,354	491	-	(注)1	可決 97.51
第2号議案 定款一部変更の件	255,134	709	0	(注)2	可決 97.42
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
新妻 一彦	250,522	5,320	0	(注)3	可決 95.66
塚越 英行	239,601	16,215	24		可決 91.49
鈴木 孝明	254,005	1,837	0		可決 96.99
仙波 美智代	253,973	1,869	0		可決 96.98
白井 潔	253,792	2,050	0		可決 96.91
三上 直子	254,591	1,251	0		可決 97.22
柄澤 彰	254,131	1,712	0		可決 97.04
平 真美	254,690	1,153	0		可決 97.25
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 高橋 善樹	194,383	61,462	-	(注)3	可決 74.22
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	254,502	1,343	0	(注)1	可決 97.18

- (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以上の賛成によります。  
 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各議決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いません。

以上