

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 株式会社ファインシスター

【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 登士也

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568 - 88 - 4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理統括部長 春田 広嗣

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568 - 88 - 4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理統括部長 春田 広嗣

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2026年6月25日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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 15円 総額 64,190,340円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

その他の剰余金の処分に関する事項

1. 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,502,014,387円

2. 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,502,014,387円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる内容を新設及び補欠監査役に関する内容を新設する等の定款変更であります。

第3号議案 取締役7名選任の件

山口登士也氏、田中義人氏、小林努氏、五藤健二氏、鈴木康也氏、加藤豊氏、帆足寿味子氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

石郷岡功二氏、加藤克彦氏、前原恒男氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

内田雅士氏、石川智己氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

2026年3月末時点の取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査役3名に対して、第77期の業績等を勘案して、取締役賞与として26,792千円(うち社外取締役分600千円)、監査役賞与として4,280千円、総額31,072千円を支給するものであります。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

2026年6月25日開催の第77期定時株主総会をもって退任いたしました取締役伊藤雅之氏、監査役飯田寿氏及び2025年9月に辞任されました取締役山内尚子氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にご一任願うものであります。

(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 剰余金の処分の件	27,743	735	0	(注) 1	可決 97.42%
第2号議案 定款一部変更の件	27,304	1,174	0	(注) 2	可決 95.88%
第3号議案 取締役7名選任の件					
山口登土也	26,975	1,503	0	(注) 1	可決 94.72%
田中義人	27,096	1,382	0		可決 95.15%
小林努	27,045	1,433	0		可決 94.97%
五藤健二	27,117	1,361	0		可決 95.22%
鈴木康也	27,064	1,414	0		可決 95.03%
加藤豊	27,168	1,310	0		可決 95.40%
帆足寿味子	27,169	1,309	0		可決 95.40%
第4号議案 監査役3名選任の件					
石郷岡功二	27,568	910	0	(注) 1	可決 96.80%
加藤克彦	27,559	919	0		可決 96.77%
前原恒男	27,681	797	0		可決 97.20%
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件					
内田雅士	27,573	905	0	(注) 1	可決 96.82%
石川智己	27,700	778	0		可決 97.27%
第6号議案 役員賞与支給の件	26,294	2,184	0	(注) 1	可決 92.33%
第7号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し慰労金 贈呈の件	26,224	2,254	0	(注) 1	可決 92.09%

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 2 . 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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。