

【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】 S M K 株式会社

【英訳名】 SMK Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 靖 光

【本店の所在の場所】 東京都品川区戸越六丁目 5 番 5 号

【電話番号】 03 - 3785 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 池 尾 政 信

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区戸越六丁目 5 番 5 号

【電話番号】 03 - 3785 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 池 尾 政 信

【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23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23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

2. 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50円 総額319,130,850円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

株主の皆様からの信任を得る機会を増やすことによって取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、池田靖光、池尾政信、ポールエヴァンス、中村利雄、石川薫、高橋琴美を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	44,038	4,695	0	(注)1	可決 90.37
第2号議案 定款一部変更の件	48,140	593	0	(注)2	可決 98.78
第3号議案 取締役6名選任の件					
池田 靖光	34,955	13,778	0		可決 71.73
池尾 政信	38,836	9,894	0		可決 79.70
ポール エヴァンス	45,676	3,056	0	(注)3	可決 93.73
中村 利雄	42,217	6,516	0		可決 86.63
石川 薫	41,513	7,220	0		可決 85.18
高橋 琴美	43,784	4,949	0		可決 89.84

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。