

【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29日

【会社名】 明和産業株式会社

【英訳名】 MEIWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保秋 実

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 石井 敬

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 石井 敬

【縦覧に供する場所】 明和産業株式会社大阪支店  
(大阪市中央区今橋四丁目4番7号)  
明和産業株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区名駅四丁目5番28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26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26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

1株につき金42円 総額1,678,741,470円

ロ 効力発生日

2026年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款の一部を変更し、業務執行の最高責任者である社長を、取締役だけでなく最適な執行役員からも登用できるものとする。この変更に伴い、取締役会の決議により代表取締役が株主総会を招集し、議長となる。また、取締役会は代表取締役が招集し、議長となる。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、久保秋実、金井正宏、安藤賢一、三輪慧、持田洋介の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、藤井幸一、菅秀章、田中俊平の各氏を選任する。

#### 第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容改定の件

取締役等の報酬額を改定し、業績評価指標としてROEに加え相対TSRを設定するものとする。

### (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	257,899	1,702	5	(注)1	可決 99.10
第2号議案	254,705	4,901	0	(注)2	可決 97.87
第3号議案					
久保秋 実	256,434	3,168	4	(注)3	可決 98.54
金井正宏	256,788	2,814	4		可決 98.67
安藤賢一	256,710	2,892	4		可決 98.64
三輪慧	257,040	2,562	4		可決 98.77
持田洋介	219,549	40,053	4		可決 84.36
第4号議案					
藤井幸一	255,769	3,817	20	(注)3	可決 98.28
菅秀章	235,560	24,026	20		可決 90.52
田中俊平	257,170	2,416	20		可決 98.82
第5号議案	253,714	5,882	10	(注)3	可決 97.49

- (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以上を有する株主の出席および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。