

【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】	シンフォニアテクノロジー株式会社
【英訳名】	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 国 稔
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門1丁目1番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	経営管理部経理財務グループ長 農 作 英 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門1丁目1番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	経営管理部経理財務グループ長 農 作 英 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】

2026年6月26日開催の当社第102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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金155円

第2号議案 定款一部変更の件  
取締役会の運営において柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第24条及び第25条について、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、武藤昌三、山国 稔、千手裕治、幡野隆一、稲垣 努、佐古達信、藤岡 純、藤岡章子及び土田英誉を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、笹川浩史を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改定の件  
現行の当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度「BBT (=Board Benefit Trust)」を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託 (BBT-RS (=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」へ移行するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成割合)
第1号議案	241,260	2,871	0	(注) 1	可決 (98.76%)
第2号議案	243,970	161	0	(注) 2	可決 (99.87%)
第3号議案				(注) 3	
武藤昌三	213,441	30,656	29		可決 (87.38%)
山国 稔	201,872	42,255	0		可決 (82.64%)
千手裕治	232,197	11,930	0		可決 (95.05%)
幡野隆一	240,229	3,900	0		可決 (98.34%)
稲垣 努	240,225	3,904	0		可決 (98.34%)
佐古達信	235,925	8,204	0		可決 (96.58%)
藤岡 純	237,849	6,280	0		可決 (97.37%)
藤岡章子	243,178	952	0		可決 (99.55%)
土田英誉	240,003	4,126	0		可決 (98.25%)
第4号議案				(注) 3	
笹川浩史	216,821	26,894	411		可決 (88.76%)
第5号議案	234,232	9,898	0	(注) 1	可決 (95.89%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成の割合は、当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

## (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

当該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、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上