

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和8年6月30日
【会社名】	株式会社東京會館
【英訳名】	Tokyo Kaikan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 渡辺 訓章
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
【電話番号】	(03)3215-2111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 蛸原 望
【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】

令和8年6月23日の当社第132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

令和8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

期末配当に関する事項

イ 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45円00銭

総額 150,255,405円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和8年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、渡辺訓章、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛭原 望、山田満男、合場直人、福本ともみを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮 幸男を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、濱中信行、谷口明史を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	25,861	486	0	(注)1	可決 98.16
第2号議案 取締役8名選任の件					
渡辺訓章	25,805	542	0	(注)2	可決 97.94
星野昌宏	25,797	550	0		可決 97.91
山口健太郎	25,816	531	0		可決 97.98
斉藤哲二	25,804	543	0		可決 97.94
蛭原 望	25,793	554	0		可決 97.90
山田満男	25,807	540	0		可決 97.95
合場直人	25,765	582	0		可決 97.79
福本ともみ	25,775	572	0		可決 97.83
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
宮 幸男	25,831	516	0		可決 98.04
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
濱中信行	25,802	545		(注)2	可決 97.93
谷口明史	25,816	531			可決 97.98

(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いません。