

【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】	S M C 株式会社
【英訳名】	SMC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田芳樹
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目5番5号
【電話番号】	03-6628-3000(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートコミュニケーション室長 加藤昭範
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目5番5号
【電話番号】	03-6628-3000(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートコミュニケーション室長 加藤昭範
【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 剰余金の配当の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金500円 総額 31,575,129,500円
効力発生日 2026年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行、重要な業務執行の委任に関する規定及び剰余金の配当を取締役会決議によって決定することができる旨の規定の新設、その他所要の変更を行う。

なお、以下の第3号から第7号までの各議案は、第2号議案による定款変更の効力発生を条件として効力を生じる。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件

高田芳樹、土居義忠、サミエル・ネフ、ケリー・ステイシー、北條秀実、宮崎恭一、富田祥一、岩田宜子(社外取締役)、大谷渡(社外取締役)、井植敏雅(社外取締役)、村田朋博(社外取締役)の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

唐津恵一(社外取締役)、十時(横田)希代子(社外取締役)、伊東賢治(社外取締役)の各氏を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬(基本報酬)の総額を、年額20億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)とする報酬枠を決定する。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬決定の件

監査等委員である取締役の金銭報酬(基本報酬)の総額を、年額2億円以内とする報酬枠を決定する。

第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬(金銭賞与、株式報酬及びストック・オプション)の額及び内容決定の件

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に、年額50億円を上限とする業績連動報酬制度を導入する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	515,932 個	14,664 個	7,092 個	95.9 %	可決
第2号議案 定款一部変更の件	515,318 個	20,481 個	1,880 個	95.8 %	可決
第3号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く)11名選任の件					
高田芳樹	497,059 個	36,910 個	3,696 個	92.4 %	可決
土居義忠	517,209 個	18,205 個	2,257 個	96.1 %	可決
サミエル・ネフ	523,305 個	12,118 個	2,257 個	97.3 %	可決
ケリー・ステイシー	524,018 個	11,405 個	2,257 個	97.4 %	可決
北條秀実	523,926 個	11,496 個	2,257 個	97.4 %	可決
宮崎恭一	516,626 個	18,797 個	2,257 個	96.0 %	可決
富田祥一	528,289 個	7,134 個	2,257 個	98.2 %	可決

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件 岩田宜子	526,225 個	9,199 個	2,257 個	97.8 %	可決
大谷 渡	533,331 個	2,097 個	2,257 個	99.1 %	可決
井植敏雅	507,260 個	28,159 個	2,257 個	94.3 %	可決
村田朋博	533,273 個	2,155 個	2,257 個	99.1 %	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 唐津恵一	533,906 個	1,524 個	2,257 個	99.2 %	可決
十時(横田)希代子	534,181 個	1,249 個	2,257 個	99.3 %	可決
伊東賢治	534,176 個	1,254 個	2,257 個	99.3 %	可決
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬決定の件	533,854 個	601 個	3,223 個	99.2 %	可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬決定の件	534,148 個	307 個	3,223 個	99.3 %	可決
第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬(金銭賞与、株式報酬及びストック・オプション)の額及び内容決定の件	531,963 個	3,846 個	1,875 個	98.9 %	可決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりです。

- 第1号議案 : 出席した株主の議決権の過半数の賛成
- 第2号議案 : 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
- 第3号議案及び
- 第4号議案 : 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
- 第5号議案から
- 第7号議案 : 出席した株主の議決権の過半数の賛成

(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

本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分(無効票を除く)及び当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権数には加算せず、賛成率を計算する際の分母にのみ加算しました。

以 上