

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年6月30日

【会社名】 ガリレイ株式会社

【英訳名】 GALILEI CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 島 豪

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ経本部長 柳 原 嘉 行

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ経本部長 柳 原 嘉 行

【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

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82円 総額3,287,393,530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

以下のとおり定款の条文を変更する。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>ガリレイ株式会社</u> と称し、英文では <u>GALILEI CO. LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>ガリレイホールディングス株式会社</u> と称し、英文では <u>GALILEI HOLDINGS CO. LTD.</u> と表示する。
附則 第1条 (条文省略)	附則 第1条 (現行どおり)
(新設)	第2条 (商号)第1条の変更は、2026年7月1日に効力を生じるものとし、その効力の発生日をもって本附則は削除する。

#### 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

福島裕氏、福島豪氏、福島亮氏、丹羽達也氏、沖田美恵子氏を取締役(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1名選任の件

吉年慶一氏を監査等委員である取締役に選任する。

#### 第5号議案 会計監査人の選任の件

会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人を選任する。

(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 剰余金処分の件	348,349	5,575	0	(注) 1	可決 95.24
第2号議案 定款一部変更の件	353,780	72	72	(注) 2	可決 96.73
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
福島 裕	347,779	6,127	15	(注) 3	可決 95.09
福島 豪	347,730	6,190	0		可決 95.07
福島 亮	353,093	828	0		可決 96.54
丹羽 達也	353,768	156	0		可決 96.72
沖田 美恵子	353,765	159	0		可決 96.72
第4号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注) 3	
吉年 慶一	351,688	2,163	72		可決 96.15
第5号議案 会計監査人の選任の件	353,350	119	454	(注) 1	可決 96.61

- (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。