

【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7月1日

【会社名】 東邦亜鉛株式会社

【英訳名】 Toho Zinc Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 佐藤 義和

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

【電話番号】 03(4334)7313(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大住 純

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

【電話番号】 03(4334)7313(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大住 純

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

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 定款一部変更の件

商号を「東邦メタリクス株式会社」に、英文では「Toho Metalix Co., Ltd.」に変更するため、現行定款に所要の変更を行う。なお、本変更は2027年4月1日に効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則を設ける。また、本附則は同日の経過をもってこれを削除する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤義和、鷺巣寛、印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、青野豪、飯塚茂の2名を選任する。

第4号議案 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件

取締役に対する報酬等としてストック・オプションとしての新株予約権を付与する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	233,121	1,234	0	(注) 1	可決 (99.40%)
第2号議案				(注) 2	
佐藤 義和	232,222	2,139	0		可決 (99.02%)
鷺巣 寛	232,373	1,988	0		可決 (99.08%)
印東 徹	226,108	8,253	0		可決 (96.41%)
田中 耕路	226,242	8,119	0		可決 (96.47%)
宮本 洋之	226,285	8,076	0		可決 (96.49%)
坪井 寛行	226,249	8,112	0		可決 (96.47%)
第3号議案				(注) 2	
青野 豪	221,967	12,395	0		可決 (94.65%)
飯塚 茂	232,664	1,698	0		可決 (99.21%)
第4号議案	227,183	7,179	0	(注) 3	可決 (96.87%)

(注) 1. 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。

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過半数の賛成であります。

3. 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上