

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	株式会社タクマ
【英訳名】	TAKUMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 濱田 州朗
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目 2 番33号
【電話番号】	06 (6483) 2609 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート・サービス本部総務部長 高田 広伸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 号(芝浦ルネサイトタワー内) 当社東京支社
【電話番号】	03 (5730) 9200 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート・サービス本部総務部東京総務課長 赤木 悠
【縦覧に供する場所】	株式会社タクマ東京支社 (東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 号(芝浦ルネサイトタワー内)) 株式会社タクマ中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目22番 8 号(大東海ビル内)) 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、2025年6月25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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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39円 総額 2,980,022,682円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として濱田州朗、南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二、大石裕の6氏を選任する。

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真杉敬蔵、藤田知美の両氏を選任する。

(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	680,820	167	0	(注) 1	可決 (99.98)
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件					
濱田 州朗	599,609	81,375	0	(注) 2	可決 (88.05)
南條 博昭	640,887	40,098	0		可決 (94.11)
西山 剛史	674,054	6,932	0		可決 (98.98)
竹口 英樹	674,064	6,922	0		可決 (98.98)
田中 康二	674,040	6,946	0		可決 (98.98)
大石 裕	674,062	6,924	0		可決 (98.98)
第3号議案 監査等委員である 取締役2名選任の件					
真杉 敬蔵	670,496	10,488	0	(注) 2	可決 (98.46)
藤田 知美	679,931	1,055	0		可決 (99.85)

(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。

3. 総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。

以 上