

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年 6 月30日

【会社名】 三精テクノロジーズ株式会社

【英訳名】 Sansei Technologies, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 板垣 治

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目 3 番29号

【電話番号】 (06)6393局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 渡邊 文人

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目 3 番29号

【電話番号】 (06)6393局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 渡邊 文人

【縦覧に供する場所】 三精テクノロジーズ株式会社 東京支店  
(東京都新宿区新宿四丁目 3 番17号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町二丁目 1 番)

## 1【提出理由】

当社は、2025年6月27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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27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 30円 総額 560,865,750円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、良知昇、板垣治、大野慎治、野口幸男、西山泰治、仲辻猛士、アイアトン・ウィリアム、安藤よし子、川島勇の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川上良氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額7,000万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)に、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に、それぞれ改定する。

#### 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(ただし、社外取締役は除く。)に、金銭報酬枠(年額3億7,000万円以内)とは別枠で、新たに譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給することとし、本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間7万株以内、その報酬の総額は年額5,000万円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	137,321	186	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役9名選任の件					
良知 昇	131,949	5,558	0	(注)2	可決 95.9
板垣 治	132,460	5,047	0		可決 96.3
大野 慎治	137,116	391	0		可決 99.7
野口 幸男	137,116	391	0		可決 99.7
西山 泰治	137,109	398	0		可決 99.7
仲辻 猛士	137,098	409	0		可決 99.7
アイアトン・ウィリアム	137,016	491	0		可決 99.6
安藤 よし子	137,002	505	0		可決 99.6
川島 勇	137,044	463	0		可決 99.6
第3号議案 監査役1名選任の件					(注)2
川上 良	137,136	371	0		可決 99.7
第4号議案 取締役および監査役の 報酬額改定の件	136,689	783	35	(注)1	可決 99.4
第5号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報 酬決定の件	136,632	875	0	(注)1	可決 99.3

(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。