

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月25日
【会社名】	加藤産業株式会社
【英訳名】	KATO SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 加藤和弥
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市松原町9番20号
【電話番号】	(0798)33 - 7650 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部長 次家成典
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市松原町9番20号
【電話番号】	(0798)33 - 7650 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部長 次家成典
【縦覧に供する場所】	加藤産業株式会社 東京本部 (東京都大田区大森中1丁目2番28号) 加藤産業株式会社 中部支社 (愛知県一宮市明地字南菜之木25番地2) 加藤産業株式会社 南近畿支社 (大阪市住之江区柴谷2丁目1番49号) 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】

2024年12月20日開催の当社第78回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金65円(うち、特別配当3円)

総額 2,025,083,710円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月23日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の8氏を選任するもの。

なお、八十川祐輔氏、海保理子氏、青木英彦氏は社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山村幸治及び中村明日香の2氏を監査役に選任するもの。

(3) 当該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)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	280,616	181	178	99.70	(注)1	可決
第2号議案 取締役8名選任の件						
加藤 和弥	218,937	61,855	178	77.79	(注)2	可決
中村 考直	272,068	8,728	178	96.66		可決
日比 啓介	272,067	8,729	178	96.66		可決
次家 成典	272,069	8,727	178	96.66		可決
大西 高司	272,065	8,731	178	96.66		可決
八十川 祐輔	278,663	2,133	178	99.01		可決
海保 理子	278,659	2,137	178	99.00		可決
青木 英彦	278,662	2,134	178	99.01		可決
第3号議案 監査役2名選任の件						
山村 幸治	231,966	48,826	178	82.41	(注)2	可決
中村 明日香	214,197	66,597	178	76.10		可決

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、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. 賛成率は、出席株主の議決権の数(281,462個)に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上