

【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6月25日
【会社名】	株式会社ゴールドウイン
【英訳名】	Goldwin Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 渡辺 貴生
【本店の所在の場所】	富山県小矢部市清沢210番地
【電話番号】	(0766)61-4802(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員CFO 白崎 道雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山3丁目5番6号
【電話番号】	(03)6777-9073(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 石井 邦彦
【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) 株式会社ゴールドウイン東京本社 (東京都港区北青山3丁目5番6号)

1【提出理由】

2026年6月24日開催の当社第75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
2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、渡辺貴生、白崎道雄、森光、金田武朗、新井元、川田慎二、秋山里絵、好本一郎、為末大、土谷明、井本直歩子、鈴木哲志の12氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、畑敬子氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
渡辺 貴生	1,135,134	54,795	240		可決 95.38
白崎 道雄	1,147,004	42,973	202		可決 96.37
森 光	1,147,256	42,721	202		可決 96.39
金田 武朗	1,166,764	23,213	202		可決 98.03
新井 元	1,166,685	23,292	202		可決 98.03
川田 慎二	1,166,869	23,108	202		可決 98.04
秋山 里絵	1,147,667	42,311	202		可決 96.43
好本 一郎	1,147,551	42,427	202		可決 96.42
為末 大	1,147,922	42,056	202		可決 96.45
土谷 明	1,167,214	22,764	202		可決 98.07
井本 直歩子	1,167,207	22,771	202		可決 98.07
鈴木 哲志	1,178,215	11,762	202		可決 98.99
第2号議案				(注)1	
畑 敬子	1,179,477	10,865	202		可決 99.07

- (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過半数の賛成による。
2. 賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権の数に、当日出席した株主の議決権の数を加えた数を分母として算出しております。

(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
当該株主総会の前日までの事前行使分およ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、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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