

【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】	伯東株式会社
【英訳名】	Hakuto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 宮下 環
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目1番13号
【電話番号】	03(3225)8910(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートリレーション部長 中井 裕孝
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目1番13号
【電話番号】	03(3225)8952
【事務連絡者氏名】	コーポレートリレーション部長 中井 裕孝
【縦覧に供する場所】	伯東株式会社 関西支店 (大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号 アクロス新大阪) 伯東株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビルディング) 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】

2026年6月24日開催の当社第74期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（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。）として宮下環、海老原憲、高山一郎、村田朋博、小山茂典及び品田一子を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として石川克己、岡南啓司及び加藤純子を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として堤あづさを選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（非業務執行取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。）を対象とする株式交付信託に基づく業績連動型株式報酬制度「役員報酬BIP信託」を導入するものであります。

(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	
					賛成比率	可否
第1号議案						
宮下 環	144,686	1,083	0	(注)1	99.25%	可決
海老原 憲	144,889	881	0		99.39%	可決
高山 一郎	144,648	1,122	0		99.23%	可決
村田 朋博	144,631	1,139	0		99.22%	可決
小山 茂典	144,712	1,058	0		99.27%	可決
品田 一子	144,861	911	0		99.37%	可決
第2号議案						
石川 克己	144,293	1,479	0	(注)1	98.98%	可決
岡南 啓司	144,735	1,039	0		99.29%	可決
加藤 純子	144,845	929	0		99.36%	可決
第3号議案				(注)1		
堤 あづさ	136,030	9,743	0		93.32%	可決
第4号議案	144,590	1,186	0	(注)2	99.19%	可決

(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. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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いません。

以 上