

【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 9 月 1 日
【会社名】	SUMINOE株式会社
【英訳名】	SUMINOE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 諏訪 和 晃
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場三丁目11番20号
【電話番号】	06(6251)7950番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 薄 木 宏 明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目30番 4 号
【電話番号】	03(5434)2860番
【事務連絡者氏名】	東日本管理部長 片 倉 道 夫
【縦覧に供する場所】	SUMINOE株式会社 東京支店 (東京都品川区西五反田二丁目30番 4 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】

当社は、2026年8月28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

2026年8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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18.50円 総額 245,427,253円

効力発生日

2026年8月31日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、永田鉄平、薄木宏明、諏訪和晃、水野明秀、野村公平、種田ゆみこ、加藤恭子、久川秀仁の8氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山田 孝、秋山 洋の2氏を選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	97,157	566	0	(注) 1	(注) 3 可決 99.19
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	(注) 3
永田鉄平	95,709	1,998	12		可決 97.71
薄木宏明	96,510	1,197	12		可決 98.53
諏訪和晃	96,210	1,497	12		可決 98.22
水野明秀	96,896	811	12		可決 98.92
野村公平	95,993	1,714	12		可決 98.00
種田ゆみこ	96,375	1,332	12		可決 98.39
加藤恭子	96,749	958	12		可決 98.77
久川秀仁	96,607	1,100	12		可決 98.63
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	(注) 3
山田孝	96,955	752	12		可決 98.98
秋山洋	96,897	810	12		可決 98.92

(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によります。

3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後5時15分までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

4 加藤恭子氏の戸籍上の氏名は、長岡恭子です。

(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おりません。