

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年2月28日
【会社名】 川崎地質株式会社
【英訳名】 Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栢本 泰浩
【本店の所在の場所】 東京都港区三田二丁目11番15号
【電話番号】 03-5445-2071(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 下津谷 宏樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田二丁目11番15号
【電話番号】 03-5445-2071(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 下津谷 宏樹
【縦覧に供する場所】
川崎地質株式会社西日本支社
(大阪府大阪市西区北堀江二丁目2番25号)
川崎地質株式会社中部支社
(愛知県名古屋市名東区上社二丁目184番地)
川崎地質株式会社北関東支店
(埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目44番1号)
川崎地質株式会社横浜支店
(神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地)
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】

2025年2月27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

2025年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産種類

金銭

配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円

配当総額 22,224,825円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり、当社の事業内容の多様化および今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条の事業目的を追加するものであります。（下線部は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 13. (条文省略)	(目的) 第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 13. (現行どおり)
(新設) <u>14.</u> (条文省略)	<u>14. 警備業</u> <u>15.</u> (現行どおり)

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として柄本泰浩、太田史朗、濱田泰治、沼宮内信、若狭聰、風間基樹、若林眞妃の7名を選任する。

第4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工藤秀男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議結果 (賛成割合)
第1号議案	6,365	39	178	(注) 1	可決 (97.91%)
第2号議案	6,392	12	178	(注) 2	可決 (98.32%)
第3号議案				(注) 3	
柄本泰浩	6,368	36	178		可決 (97.95%)
太田史朗	6,368	36	178		可決 (97.95%)
濱田泰治	6,368	36	178		可決 (97.95%)
沼宮内信	6,368	36	178		可決 (97.95%)
若狭 聰	6,368	36	178		可決 (97.95%)
風間基樹	6,368	36	178		可決 (97.95%)
若林眞妃	6,368	36	178		可決 (97.95%)
第4号議案	6,380	24	178	(注) 1	可決 (98.14%)

(注) 1. 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。

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以上を有する株主の出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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、その議決権の過半数の賛成であります。
4. 弃権の議決権数の数には無効の議決権の数を含んであります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の一部の議決権行使結果より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができるない議決権数は加算しておりません。

以上