

【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26日

【会社名】 株式会社テクノ菱和

【英訳名】 TECHNO RYOWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 加藤 雅也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目34番2号

【電話番号】 03-6910-6700

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 俊夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目34番2号

【電話番号】 03-6910-6700

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木 俊夫

【縦覧に供する場所】 株式会社テクノ菱和 北関東支店  
(埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目38番地1)

株式会社テクノ菱和 東関東支店  
(茨城県土浦市小松一丁目3番33号)

株式会社テクノ菱和 横浜支店  
(神奈川県横浜市都筑区大榎町3001番地2)

株式会社テクノ菱和 名古屋支店  
(愛知県名古屋市熱田区一番二丁目1番43号)

株式会社テクノ菱和 大阪支店  
(大阪府大阪市北区天満二丁目7番3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6月25日開催の第77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6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき120円

#### 第2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、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古麻衣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、三森仁を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額320百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)とするものであります。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額45百万円以内と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	157,799	137	368	(注)1	可決 98.57
第2号議案					
加藤雅也	144,793	13,143	368	(注)2	可決 90.44
大石勉	157,475	461	368		可決 98.36
袴田一博	157,471	465	368		可決 98.36
鈴木俊夫	157,584	352	368		可決 98.43
田中雅敏	156,766	1,170	368		可決 97.92
佐古麻衣子	157,458	478	368		可決 98.35
第3号議案					
三森仁	157,701	235	368	(注)2	可決 98.51
第4号議案	157,515	413	376	(注)1	可決 98.39
第5号議案	157,560	368	376	(注)1	可決 98.42

(注) 1. 出席した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る。

### (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。