

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年5月28日
【会社名】	中本パックス株式会社
【英訳名】	NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河田 淳
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】	06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 羽瀨 英彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】	06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 羽瀨 英彦
【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)

1【提出理由】

2025年5月27日開催の当社第37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
 2025年5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

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金34円

総額303,222,506円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 600,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、中本高志、河田淳、栗山浩幸の3名を選任するものであります。

第3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、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の3名を選任するものであります。

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、寺尾一弘を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）及び執行役員（雇用型執行役員を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」を導入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（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 剰余金処分の件	63,432	170	-	（注）1	可決 99.73
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件					
中本 高志	63,105	497	-	（注）2	可決 99.22
河田 淳	63,257	345	-	（注）2	可決 99.46
栗山 浩幸	63,257	345	-	（注）2	可決 99.46

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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
芦田 一志	63,204	398	-	(注)2	可決 99.37
久保 俊裕	63,143	459	-	(注)2	可決 99.28
古谷 礼理	62,251	1,351	-	(注)2	可決 97.88
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					
寺尾 一弘	62,621	981	-	(注)2	可決 98.46
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	62,943	659	-	(注)1	可決 98.96

(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及び出席した当該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おりません。

以上