

【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 5 月30日
【会社名】	株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】	Treasure Factory Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野坂 英吾
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03)3880-8822 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括 小林 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03)3880-8822 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括 小林 英治
【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28日開催の当社第30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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年5月28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

配当財産の種類

金銭

株主に対する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18円（普通配当16円、創業30周年記念配当2円）

総額421,849,512円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条（任期）について所要の変更を行う。また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、野坂英吾、野坂淳、小林英治、鈴木信夫、宮本久美子の5氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成割合（％）	決議の結果
第1号議案	173,238	237	562	（注）1	96.75	可決
第2号議案	173,259	216	562	（注）2	96.77	可決
第3号議案				（注）3		
野坂 英吾	150,872	22,603	562		84.26	可決
野坂 淳	167,892	5,583	562		93.77	可決
小林 英治	167,905	5,570	562		93.78	可決
鈴木 信夫	143,765	29,710	562		80.29	可決
宮本久美子	163,369	10,106	562		91.24	可決
第4号議案				（注）3		
野口 晃	173,180	295	562		96.72	可決

（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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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議決権の数は加算しておりません。

以 上