

【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 4 月24日

【会社名】 東邦チタニウム株式会社

【英訳名】 TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山尾 康二

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区南幸一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 045 (394) 5522 (代)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 総務グループ 大橋 春菜

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区南幸一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 045 (394) 5522

【事務連絡者氏名】 経営企画部 総務グループ 大橋 春菜

【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】

2026年4月24日開催の当社臨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) 株主総会が開催された年月日

2026年4月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とJX金属株式会社との株式交換契約承認の件

2026年6月1日を効力発生日として、JX金属株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことに関し、両社間において2026年2月25日付で締結した株式交換契約について承認する。

第2号議案 定款一部変更の件

本株式交換の効力が生じた場合には、当社の株主はJX金属株式会社のみとなり、定時株主総会における議決権に係る基準日を定める必要性がなくなるため、本株式交換の効力が発生することを条件として、現行定款第11条（定時株主総会の基準日）の全文を削除し、また、当該変更に伴う条文の繰上げを行う。

なお、当該定款の一部変更は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日である2026年6月1日に効力を生ずるものとする。

(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)	賛成の割合 (%)	決議の結果
第1号議案	538,653	12,502	100	97.54	可決
第2号議案	538,980	12,607	0	97.54	可決

(注)1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案は、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3分の2以上の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。