

【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 6 月25日
【会社名】	大平洋金属株式会社
【英訳名】	Pacific Metals Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩館 一夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	03(3201)6681
【事務連絡者氏名】	総務部長 佐川 宜永
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	03(3201)6681
【事務連絡者氏名】	総務部長 佐川 宜永
【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】

当社は、2025年6月25日の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といたします。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

岩舘一夫、猪股吉晴、原 賢一、松山輝信、酒井由香里、天野正人の6名を取締役に選任するものとあります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、現行の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額7千万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とし、付与する譲渡制限付株式の総額を年45,000株以内とするものとあります。

(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 取締役6名選任の件					
岩舘 一夫	101,879	28,823	0	(注) 1	可決 77.95
猪股 吉晴	112,642	18,062	0		可決 86.18
原 賢一	112,799	17,905	0		可決 86.30
松山 輝信	112,785	17,919	0		可決 86.29
酒井由香里	118,436	12,268	0		可決 90.61
天野 正人	122,820	7,884	0		可決 93.97
第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡 制限付株式の付与のた めの報酬決定の件	125,348	6,219	0	(注) 2	可決 95.27

(注) 1. 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。

2. 出席した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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以上