

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和 7 年 3 月 24 日
【会社名】	株式会社土木管理総合試験所
【英訳名】	C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下平 雄二
【本店の所在の場所】	長野県長野市篠ノ井御幣川877番地 1
【電話番号】	026-293-5677（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 中澤 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野 5 - 15 - 14 - 5 F
【電話番号】	03-5486-8385（代表）
【事務連絡者氏名】	企画部長 塩入 奈央
【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】

令和7年3月21日開催の当社第40期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
令和7年3月21日

(2) 当該決議事項の内容
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株につき金6円00銭
 総額85,322,964円

第2号議案 取締役10名選任の件
 下平雄二、松山雄紀、下平絵里加、笠原竜彦、八木澤一哉、中島壮弘、中澤健一、岡本俊也、飯島希及び中澤悟を取締役に選任するものであります。

(3) 当該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	85,456	456	-	（注）1	可決 99.43
第2号議案					
下平 雄二	82,773	3,175	-		可決 96.30
松山 雄紀	84,992	956	-		可決 98.89
下平 絵里加	84,618	1,330	-		可決 98.45
笠原 竜彦	85,056	892	-		可決 98.96
八木澤 一哉	84,984	964	-	（注）2	可決 98.88
中島 壮弘	84,987	961	-		可決 98.88
中澤 健一	84,976	972	-		可決98.87
岡本 俊也	83,859	2,089	-		可決 97.57
飯島 希	84,881	1,067	-		可決 98.76
中澤 悟	84,856	1,092	-		可決 98.73

（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
議決権行使期限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