

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2021年6月25日

【会社名】 株式会社横田製作所

【英訳名】 Yokota Manufacturing Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 義之

【本店の所在の場所】 広島県広島市中区南吉島一丁目3番6号

【電話番号】 082-241-8674

【事務連絡者氏名】 経理総務部 次長
兼 経理・財務グループリーダー 小出 寿

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市中区南吉島一丁目3番6号

【電話番号】 082-241-8674

【事務連絡者氏名】 経理総務部 次長
兼 経理・財務グループリーダー 小出 寿

【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、2021年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金43円 総額80,553,620円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役として有用な人材の招聘を行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするために規定を新設するものであります。また、監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、社内監査役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とするために規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

横田 博、横田義之、綿井 宏、河本正博、中川勝巳、坂根裕二及び川角栄二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

石田克之、藤岡達麻及び中村政英を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役西 文夫氏、石田克之氏及び松本嗣治氏に対し、在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役土岸義直氏に対し、在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成の割合 (%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 13,993 | 1,565 | 0 | (注) 1 | 可決 89.44 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 13,543 | 2,016 | 0 | (注) 2 | 可決 86.56 |
| 第3号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 横田 博 | 13,539 | 2,020 | 0 | (注) 3 | 可決 86.53 |
| 横田 義之 | 13,544 | 2,015 | 0 | | 可決 86.57 |
| 綿井 宏 | 13,544 | 2,015 | 0 | | 可決 86.57 |
| 河本 正博 | 13,545 | 2,014 | 0 | | 可決 86.57 |
| 中川 勝巳 | 13,545 | 2,014 | 0 | | 可決 86.57 |
| 坂根 裕二 | 13,540 | 2,019 | 0 | | 可決 86.54 |
| 川角 栄二 | 13,544 | 2,015 | 0 | | 可決 86.57 |
| 第4号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 石田 克之 | 13,987 | 1,571 | 0 | (注) 3 | 可決 89.40 |
| 藤岡 達麻 | 13,991 | 1,567 | 0 | | 可決 89.43 |
| 中村 政英 | 13,991 | 1,567 | 0 | | 可決 89.43 |
| 第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件 | 13,468 | 2,090 | 0 | (注) 1 | 可決 86.09 |
| 第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件 | 13,463 | 2,095 | 0 | (注) 1 | 可決 86.05 |

- (注) 1. 出席した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。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該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