

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月24日

【会社名】 パウダーテック株式会社

【英訳名】 Powdertech Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仲 子 啓

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二 2 1 7 番地

【電話番号】 04-7145-5751(代)

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員 経営管理部長 倉 持 正 一

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二 2 1 7 番地

【電話番号】 04-7145-5751(代)

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員 経営管理部長 倉 持 正 一

【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23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、臨時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23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

当社普通株式1株につき金80円 総額 231,776,000円

ロ 効力発生日

2021年6月24日

第2号議案 取締役11名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	24,891	44	0	(注)1	可決 99.82%
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
菊池 節	24,575	360	0		可決 98.56%
佐藤 祐二	24,614	321	0		可決 98.71%
仲子 啓	24,910	25	0		可決 99.90%
中川 達也	24,613	322	0		可決 98.71%
樋口 真道	24,110	825	0		可決 96.69%
納 武士	24,146	789	0		可決 96.84%
倉持 正一	24,910	25	0		可決 99.90%
久保田 洋	24,910	25	0		可決 99.90%
板越 剛	24,910	25	0		可決 99.90%
丸山 憲行	24,909	26	0		可決 99.90%
森 隆男	24,910	25	0		可決 99.90%
第3号議案 監査役1名選任の件	24,134	791	0	(注)2	可決 96.83%

(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

本総会前日までの議決権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充足し、決議が成立したため、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。