

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社太平製作所
【英訳名】	Taihei Machinery Works, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 武
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 近藤 守
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 近藤 守
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 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】

2021年6月25日開催の当社第134回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  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金20円 総額27,531,560円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齊藤武、近藤守、指吸隆幸、石黒勝、祖父江雅也、森淳彦、尾関修康の7名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	8,801	15	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案					
齊藤武	8,785	31	-	(注)1	可決 99.65
近藤守	8,790	26	-		可決 99.71
指吸隆幸	8,790	26	-		可決 99.71
石黒勝	8,790	26	-		可決 99.71
祖父江雅也	8,790	26	-		可決 99.71
森淳彦	8,790	26	-		可決 99.71
尾関修康	8,790	26	-		可決 99.71

(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. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は8,816個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

以上