

【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30日

【会社名】 河西工業株式会社

【英訳名】 KASAI KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊 邦幸

【本店の所在の場所】 神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

【電話番号】 0467(75)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務役員 半谷 勝二

【最寄りの連絡場所】 神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

【電話番号】 0467(75)1125

【事務連絡者氏名】 取締役 専務役員 半谷 勝二

【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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、渡邊邦幸、半谷勝二、山道昇一、結川孝一、上島宏之の5氏を選任する。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、杉野翔子氏を選任する。

第3号議案 定款一部変更の件

剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう定款の条文を変更する。

第4号議案 取締役及び執行役員等に対する業績連動型報酬制度の一部改定の件

3事業年度分の業績連動型報酬制度の報酬枠について、株式報酬の上限を新たに47万7千株と定め、併せて株式報酬制度と金銭報酬制度を合算した金員の上限を3億2100万円から2億1600万円に改定する。

(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					
渡邊 邦幸	262,701	27,892	10	(注) 1	可決 (90.40%)
半谷 勝二	267,668	22,925	10		可決 (92.11%)
山道 昇一	273,705	16,888	10		可決 (94.18%)
結川 孝一	273,789	16,804	10		可決 (94.21%)
上島 宏之	237,181	53,412	10		可決 (81.62%)
第2号議案	287,646	2,947	10	(注) 1	可決 (98.98%)
第3号議案	280,187	10,407	10	(注) 2	可決 (96.42%)
第4号議案	287,495	3,088	10	(注) 3	可決 (98.93%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主のうち、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であります。

2. 議決権を行使することができる株主のうち、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以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主のうち、議決権の過半数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であります。

4. 賛成比率の算定にあたっては、無効票分につきましても出席株主の議決権数に反映しております。

5. 可決要件及び決議の結果(賛成の割合)の算定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の数 388,320個

議決権行使された議決権の数 290,604個