

【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】	三ツ星ベルト株式会社
【英訳名】	Mitsuboshi Belting Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 浩
【本店の所在の場所】	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
【電話番号】	(078)671-5071(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 辻 政嗣
【最寄りの連絡場所】	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
【電話番号】	(078)671-5071(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 辻 政嗣
【縦覧に供する場所】	三ツ星ベルト株式会社東京本社 (東京都中央区日本橋2丁目3番4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】

当社第106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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営を柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第26条（取締役会の招集権者および議長）の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、垣内 一、山口良雄、中嶋正仁、池田 浩、熊崎敏美、又場敬司及び宮尾龍蔵の7氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤一郎氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役の報酬額を年額540百万円以内（うち社外取締役40百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とする。また、この報酬額の範囲内で当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額180百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株以内とする。

(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かかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	232,376	8,712	1,562	(注)1	可決 95.19
第2号議案	234,508	6,580	1,562	(注)2	可決 96.06
第3号議案				(注)3	
垣内 一	214,504	26,583	1,562		可決 87.87
山口良雄	234,455	6,632	1,562		可決 96.04
中嶋正仁	234,455	6,632	1,562		可決 96.04
池田 浩	231,526	9,562	1,562		可決 94.84
熊崎敏美	234,505	6,582	1,562		可決 96.06
又場敬司	234,506	6,581	1,562		可決 96.06
宮尾龍蔵	234,885	6,203	1,562		可決 96.22
第4号議案				(注)3	
加藤一郎	240,953	135	1,562		可決 98.70
第5号議案	240,118	970	1,562	(注)1	可決 98.36

(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です。

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3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、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の数は加算していません。

以 上