

【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7月2日

【会社名】 株式会社栗本鐵工所

【英訳名】 Kurimoto,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊本 一高

【本店の所在の場所】 大阪市西区北堀江一丁目12番19号

【電話番号】 (06)6538-7719

【事務連絡者氏名】 総合企画室長 大野 博史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル
(株式会社栗本鐵工所東京支社)

【電話番号】 (03)3450-8611

【事務連絡者氏名】 総務部長 高僧 英樹

【縦覧に供する場所】 株式会社栗本鐵工所東京支社
(東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル)
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 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40円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、菊本一高、串田守可、岡田博文、屋地幹生、新宮良明、織田晃敏、近藤慶子、佐藤友彦を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、有田真紀、本多修を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、澤井幹人、赤松秀世を選任する。

第6号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	100,182個	128個	39個	99.33%	可決
第2号議案	86,013個	14,297個	39個	85.28%	可決
第3号議案					
菊本一高	97,758個	2,552個	39個	96.93%	可決
串田守可	97,852個	2,458個	39個	97.02%	可決
岡田博文	97,886個	2,424個	39個	97.06%	可決
屋地幹生	97,903個	2,407個	39個	97.07%	可決
新宮良明	97,904個	2,406個	39個	97.07%	可決
織田晃敏	97,901個	2,409個	39個	97.07%	可決
近藤慶子	98,153個	2,157個	39個	97.32%	可決
佐藤友彦	98,434個	1,876個	39個	97.60%	可決
第4号議案					
有田真紀	100,086個	224個	39個	99.24%	可決
本多 修	91,430個	8,880個	39個	90.66%	可決
第5号議案					
澤井幹人	99,313個	997個	39個	98.47%	可決
赤松秀世	99,792個	518個	39個	98.95%	可決
第6号議案	77,137個	23,178個	39個	76.48%	可決

注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席かつ出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第6号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席かつ出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。