

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月31日

【会社名】 株式会社小田原エンジニアリング

【英訳名】 Odawara Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保 科 雅 彦

【本店の所在の場所】 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

【電話番号】 0465 - 83 - 1122(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 黒 澤 克 彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

【電話番号】 0465 - 83 - 1122(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 黒 澤 克 彦

【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、2022年3月30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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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

1株につき金30円（普通配当15円00銭、記念配当5円00銭、特別配当10円00銭）総額170,084,520円

ロ 効力発生日

2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、保科雅彦、岩本知巳、津川晃弘、大森要司、長谷川紳也、田尾啓一及び岡田芳明を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する監査役津川晃弘の後任の監査役として、古室正充を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	43,513	98	0	(注) 1	可決 99.57
第2号議案 定款一部変更の件	43,513	98	0	(注) 2	可決 99.57
第3号議案 取締役7名選任の件					
保科 雅彦	41,588	2,023	0	(注) 3	可決 95.17
岩本 知巳	43,361	250	0		可決 99.23
津川 晃弘	43,365	246	0		可決 99.24
大森 要司	43,367	244	0		可決 99.24
長谷川 紳也	43,365	246	0		可決 99.24
田尾 啓一	43,357	254	0		可決 99.22
岡田 芳明	43,365	246	0		可決 99.24
第4号議案 監査役1名選任の件			0	(注) 3	
古室 正充	43,358	253	0		可決 99.22

(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3分の2以上の賛成による。

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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。