

【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4月1日

【会社名】 井関農機株式会社

【英訳名】 ISEKI&CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 富安 司郎

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市馬木町700番地
(同社は登記上の本店所在地であり実際の本店業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 03-5604-7758

【事務連絡者氏名】 総務部長 加藤 和典

【最寄りの連絡場所】 当社本社事務所
東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

【電話番号】 03-5604-7758

【事務連絡者氏名】 総務部長 加藤 和典

【縦覧に供する場所】 井関農機株式会社本社事務所
(東京都荒川区西日暮里5丁目3番14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。なお、すべての議案は原案どおり可決されました。

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 剰余金の処分の件

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 総額678,328,440円

効力発生日

2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行う。

取締役会の招集権者および議長を、取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更する

ことに伴う所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、富安司郎、縄田幸夫、深見雅之、小田切元、神野修一、谷一哉、岩崎淳、田中省二、中山和夫を選任する。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬を現行の月額報酬上限額の年間総額と同額である年額3億6,000万円以内（うち社外取締役の報酬は年額4,200万円以内）に改定する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決定した。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金の処分の件	172,801	419	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	172,904	316	0	(注) 2	可決 99.7
第3号議案 取締役9名選任の件					
富安 司郎	171,735	1,368	117	(注) 3	可決 99.0
縄田 幸夫	172,486	734	0		可決 99.5
深見 雅之	172,459	761	0		可決 99.4
小田切 元	172,406	814	0		可決 99.4
神野 修一	172,481	739	0		可決 99.5
谷 一哉	172,783	437	0		可決 99.6
岩崎 淳	172,302	918	0		可決 99.4
田中 省二	171,759	1,461	0		可決 99.0
中山 和夫	172,721	499	0		可決 99.6
第4号議案 取締役報酬額改定の件	172,517	683	17	(注) 1	可決 99.5
第5号議案 取締役に対する業績連 動型株式報酬等の額及 び内容決定の件	172,385	836	0	(注) 1	可決 99.4

- (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。