

【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 5 月27日

【会社名】 株式会社東京衡機

【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 石塚 智士

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番 9 号

【電話番号】 042 (851) 6027

【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 石見 紀生

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番 9 号

【電話番号】 042 (851) 6027

【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 石見 紀生

【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5月26日開催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5月26日

(2) 決議事項の内容

第1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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、当社定款について、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるとともに、不要となる株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除し、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石塚智士、平田真一郎、上野正男、石見紀生、小塚英一郎、池本正純、前田収の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鶴見孝氏および瀬山剛氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アリアを選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	37,859	128	0	(注) 2	可決 99.64
第2号議案 取締役7名選任の件					
石塚 智士	37,764	223	0	(注) 3	可決 99.39
平田 真一郎	37,776	211	0		可決 99.42
上野 正男	37,773	214	0		可決 99.41
石見 紀生	37,776	211	0		可決 99.42
小塚 英一郎	37,773	214	0		可決 99.41
池本 正純	37,767	220	0		可決 99.40
前田 収	37,776	211	0		可決 99.42
第3号議案 監査役2名選任の件					
鶴見 孝	37,781	204	0	(注) 3	可決 99.43
瀬山 剛	37,782	203	0		可決 99.43
第4号議案 会計監査人選任の件	37,755	194	0	(注) 4	可決 99.36

(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,263個

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. 出席した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いません。