

【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31日
【会社名】	ツインバード工業株式会社
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256（92）6111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 桂三
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256（92）6111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 渡邊 桂三
【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） ツインバード工業株式会社東京支社 （東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号）

1【提出理由】

2022年5月27日開催の当社第60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
2022年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①配当財産の種類
金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき12円（うち、普通配当9円 創業70周年記念配当3円）

総額 129,948,192円

③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号、事業目的、株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する所要の変更をおこなうものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、野水重明、佐藤勉、小林和則、浅見孝幸、河村吉章、加藤善孝、萩原貴子を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、駒宮史博、島田正純、小村隆を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、井筒一郎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 (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	62,226	636	—	(注) 1	可決 98.76
第2号議案	62,186	678	—	(注) 2	可決 98.70
第3号議案					
野水 重明	60,925	1,931	—	(注) 3	可決 96.71
佐藤 勉	61,859	997	—		可決 98.19
小林 和則	62,027	829	—		可決 98.46
浅見 孝幸	61,974	882	—		可決 98.37
河村 吉章	62,033	823	—		可決 98.47
加藤 善孝	61,902	954	—		可決 98.26
萩原 貴子	61,899	957	—		可決 98.25
第4号議案					
駒宮 史博	61,887	969	—	(注) 3	可決 98.23
島田 正純	60,889	1,967	—		可決 96.65
小村 隆	61,913	943	—		可決 98.28
第5号議案					
井筒 一郎	61,851	1,013	—	(注) 3	可決 98.17

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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以上の賛成によるものであります。
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ものであります。

(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。

以 上