

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 令和4年6月23日

**【会社名】** 株式会社カネミツ

**【英訳名】** KANEMITSU CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 金光 俊明

**【本店の所在の場所】** 兵庫県明石市大蔵本町20番26号

**【電話番号】** 078-911-6645

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 金光 秀治

**【最寄りの連絡場所】** 兵庫県明石市大蔵本町20番26号

**【電話番号】** 078-911-6645

**【事務連絡者氏名】** 取締役 常務執行役員 金光 秀治

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所（東京都千代田区日本橋兜町2-1）

## 1【提出理由】

当社第39期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項およ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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

1. 「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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、金光俊明氏、大西将隆氏、金光秀治氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高坂佳詩子氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査役人として、清稜監査法人を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	39,628	162	0	可決(95.34%)
第2号議案	39,322	467	0	可決(94.60%)
第3号議案 金光 俊明	39,258	532	0	可決(94.45%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
大西 将隆	39,263	527	0	可決（94.46%）
金光 秀治	39,269	521	0	可決（94.47%）
第4号議案				
高坂 佳詩子	39,292	497	0	可決（94.53%）
第5号議案	39,303	486	0	可決（94.56%）

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる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ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる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ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

議決権の数に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

事前行使分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の合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。

以上