

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	京都機械工具株式会社
【英訳名】	KYOTO TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 滋
【本店の所在の場所】	京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は、下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
【電話番号】	0774(46)3700
【事務連絡者氏名】	経営統括部長 大橋 博
【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】

2022年6月24日開催の当社第72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6月24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株につき金40円(配当総額97,199,720円)

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

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に伴う、株主総会資料の電子提供制度の導入に備え、定款第16条を変更するものであります。

(2) 監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて選任した補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間を、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするため、変更案第21条(選任方法)第5項を新設するものであります。

(3) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として宇城邦英、田中滋、片岡実、伊吹和彦、安藤基嗣の5氏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1名選任の件

監査等委員である取締役として森田和也氏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岩永憲秀氏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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株主の 議決権数 (個) (注) 1	可決要件	決議の結果	
						賛成比率 (%) (注) 5	可否
第1号議案	19,253	37	0	19,290	(注) 2	99.81	可決
第2号議案	19,271	19	0	19,290	(注) 3	99.90	可決
第3号議案					(注) 4		
宇城邦英	19,196	94	0	19,290		99.51	可決
田中 滋	19,197	93	0	19,290		99.52	可決
片岡 実	19,195	95	0	19,290		99.51	可決
伊吹和彦	19,197	93	0	19,290		99.52	可決
安藤基嗣	19,197	93	0	19,290		99.52	可決
第4号議案	19,276	14	0	19,290	(注) 4	99.93	可決
第5号議案	19,273	17	0	19,290	(注) 4	99.91	可決

(注) 1. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

2. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

4. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

5. 賛成の割合の計算方法

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以 上