

【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 6 月24日

【会社名】 月島機械株式会社

【英訳名】 Tsukishima Kikai Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福沢 義之

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03)5560-6511

【事務連絡者氏名】 経営統括本部総務人事部長 小山 誠二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03)5560-6511

【事務連絡者氏名】 経営統括本部総務人事部長 小山 誠二

【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6月24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となります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

当社と当社の100%子会社である『月島水エンジニアリング分割準備株式会社』および『月島マシンセールス株式会社』との間で締結した吸収分割契約の承認を求めます。

第2号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行および電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変更するものです。

第3号議案 取締役8名選任の件

山田和彦、福沢義之、鷹取啓太、川崎淳、高野亨、間塚道義、勝山憲夫および増田暢也を取締役に選任するものです。

第4号議案 社外取締役の報酬枠改定の件

社外取締役の金銭報酬枠を年額3,000万円以内から年額7,000万円以内に改定するものです。

(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	賛成比率 (%)	決議結果
第1号議案 吸収分割契約承認の件	396,079	686	10	(注) 1	99.41	可決
第2号議案 定款一部変更の件	396,384	381	10	(注) 1	99.49	可決
第3号議案 取締役8名選任の件						
山田 和彦	371,663	25,102	10		93.28	可決
福沢 義之	374,035	22,729	10		93.88	可決
鷹取 啓太	391,410	5,354	10		98.24	可決
川崎 淳	391,168	5,596	10	(注) 2	98.18	可決
高野 亨	395,237	1,528	10		99.20	可決
間塚 道義	394,913	1,852	10		99.12	可決
勝山 憲夫	387,872	8,893	10		97.35	可決
増田 暢也	395,396	1,369	10		99.24	可決
第4号議案 社外取締役の報酬枠 改定の件	395,215	1,509	51	(注) 3	99.20	可決

- (注) 1 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。
- 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過半数の賛成による。
- 3 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。