

【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27日

【会社名】

明豊ファシリティワークス株式会社

【英訳名】

Meiho Facility Works Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 大 貫 美

【本店の所在の場所】

東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号

【電話番号】

0 3 (5 2 1 1) 0 0 6 6

【事務連絡者氏名】

常務取締役 経営企画本部長 大 島 和 男

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号

【電話番号】

0 3 (5 2 1 1) 0 0 6 6

【事務連絡者氏名】

常務取締役 経営企画本部長 大 島 和 男

【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6月24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改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

坂田明、大貫美、大島和男及び村上富士男を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

志賀徹也、小須田明子及び土屋純を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

松村孝一を補欠の監査等委員である取締役に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	66,194	529	—	(注)1	可決 94.03
第2号議案					
坂田 明	66,137	587	—	(注)2	可決 93.94
大貫 美	66,182	542	—		可決 94.01
大島 和男	66,187	537	—		可決 94.02
村上 富士男	66,183	541	—		可決 94.01
第3号議案					
志賀 徹也	66,075	648	—	(注)2	可決 93.86
小須田 明子	66,071	652	—		可決 93.85
土屋 純	66,081	642	—		可決 93.87
第4号議案					
松村 孝一	63,999	2,724	—	(注)2	可決 90.91

(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。

(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。