

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2022年6月28日
【会社名】	大石産業株式会社
【英訳名】	OHISHI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 英雄
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号
【電話番号】	093(661)6511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大谷 洋文
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号
【電話番号】	093(661)6511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大谷 洋文
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第76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 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、田中英雄、久継雅夫、山口博章、今泉弘、藤村由賢、豊田真佐喜、大谷洋文の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、宮地郁夫、竹尾祐幸、福地昌能、小鉢由美の4名を選任するものであります。

第3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、定款の一部を変更するものであります。また、常任監査等委員の役職を廃止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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
田中 英雄	31,540	383	-	(注)1	可決 98.80
久継 雅夫	31,540	383	-		可決 98.80
山口 博章	31,540	383	-		可決 98.80
今泉 弘	31,523	400	-		可決 98.75
藤村 由賢	31,521	402	-		可決 98.74
豊田 真佐喜	31,538	385	-		可決 98.79
大谷 洋文	31,521	402	-		可決 98.74
第2号議案					
宮地 郁夫	31,838	82	-	(注)1	可決 99.74
竹尾 祐幸	31,531	389	-		可決 98.78
福地 昌能	31,841	79	-		可決 99.75
小鉢 由美	31,824	96	-		可決 99.70
第3号議案	31,867	56	-	(注)2	可決 99.82

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

(4) 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

該当事項はありません。総会当日出席株主の賛成議決権数をすべて加算しております。

以上