

【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28日
【会社名】	理想科学工業株式会社
【英訳名】	RISO KAGAKU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 羽山 明
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目34番7号
【電話番号】	03(5441)6611
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 コーポレート本部長 池嶋 昭一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目34番7号
【電話番号】	03(5441)6611
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 コーポレート本部長 池嶋 昭一
【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68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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金100円（普通配当60円、創業75周年記念配当40円）

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

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

取締役の員数を20名以内から10名以内に減少させるものであります。

監査役の員数を4名以内から5名以内に増員させるものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

権藤嘉江子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

鈴木一豊を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250百万円以内（ただし使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役3名に対し、取締役賞与を総額40百万円支給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	決議結果	賛成割合 (%)
第1号議案	307,472	192	0	(注)1	可決	97.54
第2号議案	307,522	142	0	(注)2	可決	97.56
第3号議案	307,484	180	0	(注)3	可決	97.55
第4号議案	307,033	631	0	(注)3	可決	97.40
第5号議案	307,457	188	19	(注)1	可決	97.54
第6号議案	307,425	220	19	(注)1	可決	97.53
第7号議案	307,003	661	0	(注)1	可決	97.39

(注)1. 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。

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過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上