

【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29日

【会社名】 東京製綱株式会社

【英訳名】 TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 田 英 幸

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋 3 丁目 6 番 2 号

【電話番号】 03-6366-7777

【事務連絡者氏名】 経理部長 高 橋 文 明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋 3 丁目 6 番 2 号

【電話番号】 03-6366-7777

【事務連絡者氏名】 経理部長 高 橋 文 明

【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28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本店の所在地に係る変更

経営効率の向上及び経費削減を図ることを目的として、本社を移転することにとまない、現行定款第3条「本店の所在地」の変更を行う。

株主総会資料の電子提供制度に係る変更

「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の2022年9月1日の施行に伴い、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。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、原田英幸、寺園雅明、森忠大、喜旦康司、樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里及び山本千鶴子を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、小澤陽一及び井野誠一郎を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度を導入する。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額20百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は25,000株を上限とする。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	96,558	199	0	(注) 1	可決 97.51
第2号議案 取締役10名選任の件					
原 田 英 幸	87,779	8,978	0	(注) 2	可決 88.65
寺 園 雅 明	95,464	1,293	0		可決 96.41
森 忠 大	95,450	1,307	0		可決 96.39
喜 旦 康 司	95,710	1,047	0		可決 96.66
樋 口 靖	95,493	1,264	0		可決 96.44
上 山 丈 夫	95,415	1,342	0		可決 96.36
葛 岡 利 明	95,418	1,339	0		可決 96.36
名 取 勝 也	95,422	1,335	0		可決 96.37
狩 野 麻 里	87,626	9,131	0		可決 88.49
山 本 千 鶴 子	95,500	1,257	0		可決 96.45
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
小 澤 陽 一	95,531	1,226	0	(注) 2	可決 96.48
井 野 誠一郎	86,991	9,757	9		可決 87.85
第4号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬 決定の件	95,447	1,308	0	(注) 3	可決 96.39

(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。

(注) 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。

(注) 3 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。

(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いません。