

【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】 ロンシール工業株式会社

【英訳名】 LONSEAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大村 朗

【本店の所在の場所】 東京都墨田区緑四丁目15番3号

【電話番号】 03(5600)1876

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬戸山 博美

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区緑四丁目15番3号

【電話番号】 03(5600)1801

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬戸山 博美

【縦覧に供する場所】 ロンシール工業株式会社大阪支店  
(大阪市淀川区西中島六丁目9番27号)  
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29日開催の当社第79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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29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。

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、大村朗氏、蓮沼修氏、井関直彦氏、常盤昭夫氏、石澤英夫氏及び神長俊樹氏を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、前田篤氏、渡部秀樹氏及び河本浩爾氏を選任する。

#### 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

補欠の監査等委員である取締役として、堀谷宏志氏を選任する。

#### 第5号議案 監査等委員でない社外取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額は、年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）とする。

なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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 (賛成割合)
第1号議案	31,927	262	0	(注) 1	可決 (98.92%)
第2号議案					
大村 朗	29,195	2,994	0		可決 (90.46%)
蓮沼 修	31,312	877	0		可決 (97.02%)
井関直彦	31,312	877	0	(注) 2	可決 (97.02%)
常盤昭夫	31,347	842	0		可決 (97.12%)
石澤英夫	31,305	884	0		可決 (96.99%)
神長俊樹	31,320	869	0		可決 (97.04%)
第3号議案					
前田 篤	31,343	846	0	(注) 2	可決 (97.11%)
渡部秀樹	29,318	2,871	0		可決 (90.84%)
河本浩爾	28,320	3,869	0		可決 (87.75%)
第4号議案					
堀谷宏志	28,302	3,887	0	(注) 2	可決 (87.69%)
第5号議案	31,349	822	18	(注) 3	可決 (97.13%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上の賛成です。

2. 議決権を行使することができる株主の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

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です。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上