

【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】 株式会社宇野澤組鐵工所

【英訳名】 Unozawa-gumi Iron Works,Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋 口 勉

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目36番40号（本社・工場）

【電話番号】 03 - 3759 - 4191

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 高 木 貴 温

【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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額33,135,390円

ロ 効力発生日

2022年6月29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）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日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、宇野澤虎雄、樋口勉、石黒稔、高木貴温、大森郁夫及び澤田正伸の6名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、関本明を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

小楠雄士氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金処分の件	7,624	99	0	(注)1	可決 98.72
第2号議案 定款一部変更の件	7,617	106	0	(注)2	可決 98.63
第3号議案 取締役6名選任の件					
宇野澤 虎雄	7,613	110	0	(注)3	可決 98.58
樋口 勉	7,614	109	0		可決 98.59
石黒 稔	7,614	109	0		可決 98.59
高木 貴温	7,614	109	0		可決 98.59
大森 郁夫	7,613	110	0		可決 98.58
澤田 正伸	7,614	109	0		可決 98.59
第4号議案 監査役1名選任の件 関本 明	7,615	108	0	(注)3	可決 98.60
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	7,619	104	0	(注)1	可決 98.65

(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。

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。