

【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30日

【会社名】 株式会社東京自動機械製作所

【英訳名】 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 康 公

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

【電話番号】 (03)3866 7171(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 石原 英 威

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

【電話番号】 (03)3866 7171(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 石原 英 威

【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29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となります。

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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 40円 配当総額 57,526,080円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30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、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、当社定款の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本治男、佐藤康公、太田直人、渡邊義達、吉田英司、長友康夫及び中村洋一の7氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小嶋甲子雄氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中塩信一氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	10,648	466	0	(注)1	可決 95.81
第2号議案 定款一部変更の件	11,098	16	0	(注)2	可決 99.86
第3号議案 取締役7名選任の件					
山本 治男	11,089	25	0	(注)3	可決 99.78
佐藤 康公	11,090	24	0		可決 99.78
太田 直人	10,651	463	0		可決 95.83
渡邊 義達	10,651	463	0		可決 95.83
吉田 英司	10,651	463	0		可決 95.83
長友 康夫	11,088	26	0		可決 99.77
中村 洋一	11,089	25	0		可決 99.78
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
小嶋 甲子雄	11,087	26	1		可決 99.77
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
中塩 信一	10,656	457	1		可決 95.89

(注) 1. 出席した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。