

**【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】** 相模ゴム工業株式会社

**【英訳名】** SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大跡 一郎

**【本店の所在の場所】** 神奈川県厚木市元町2番1号

**【電話番号】** 046 (221) 2311 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部 主任 河村 厚

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県厚木市元町2番1号

**【電話番号】** 046 (221) 2311 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部 主任 河村 厚

**【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 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### (1) 配当財産の種類

金銭

###### (2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

なお、この場合の配当総額は、108,570,300円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

##### 2. その他剰余金の処分に関する事項

###### (1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

#### 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、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員を除く）9名選任の件

取締役（監査等委員を除く）として、大跡一郎、武田雅貴、吉田邦夫、福田耕一、原信司、蓼沼茂夫、大跡賢介、大跡典子、伊藤卓二を選任するものであります。

#### 第4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、和田孚、村田博、丸山明を選任するものであります。

#### 第5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、高橋稔を選任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	70,214	361	0	(注) 1	可決 99.49
第2号議案 定款一部変更の件	70,368	208	0	(注) 2	可決 99.71
第3号議案 取締役9名選任の件				(注) 3	
大跡 一郎	61,668	8,908	0		可決 87.38
武田 雅貴	65,722	4,854	0		可決 93.12
吉田 邦夫	66,078	4,498	0		可決 93.63
福田 耕一	66,037	4,539	0		可決 93.57
原 信司	66,105	4,471	0		可決 93.66
蓼沼 茂夫	66,083	4,493	0		可決 93.63
大跡 賢介	66,113	4,463	0		可決 93.68
大跡 典子	66,093	4,483	0		可決 93.65
伊藤 卓二	66,059	4,517	0		可決 93.60
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 3	
和田 孚	66,090	4,480	0		可決 93.65
村田 博	66,069	4,501	0		可決 93.62
丸山 明	66,057	4,513	0		可決 93.60
第5号議案 補欠の監査等委員 である取締役1名の 選任の件				(注) 3	
高橋 稔	64,309	6,267	0		可決 91.12

- (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。