

【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】	栗田工業株式会社
【英訳名】	Kurita Water Industries Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 門田 道也
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】	東京03(6743)5000
【事務連絡者氏名】	経理部長 増田 晋一
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】	東京03(6743)5054
【事務連絡者氏名】	経理部長 増田 晋一
【縦覧に供する場所】	栗田工業株式会社 大阪支社 (大阪府中央区本町四丁目3番9号) 栗田工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目5番11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29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

当社普通株式1株につき金36円 総額 4,054,517,748円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金を18,000,000,000円増加し、繰越利益剰余金を18,000,000,000円減少するものであります。

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日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、門田 道也氏、江尻 裕彦氏、山田 義夫氏、鈴木 恭男氏、城出 秀司氏、天野 克也氏、杉山 涼子氏、田中 径子氏、鎌居 健一郎氏、宮崎 正啓氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として、長澤 哲也氏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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	937,503	3,745	0	(注)1	可決(99.55%)
第2号議案 定款一部変更の件	940,886	363	0	(注)2	可決(99.91%)
第3号議案 取締役10名選任の件					
門田 道也	862,044	77,414	1,784		可決(91.54%)
江尻 裕彦	901,222	38,451	1,573		可決(95.70%)
山田 義夫	911,906	27,768	1,573		可決(96.83%)
鈴木 恭男	911,924	27,750	1,573		可決(96.84%)
城出 秀司	911,893	27,781	1,573	(注)3	可決(96.83%)
天野 克也	911,802	27,872	1,573		可決(96.82%)
杉山 涼子	923,300	16,163	1,784		可決(98.04%)
田中 径子	923,523	16,151	1,573		可決(98.07%)
鎌居 健一郎	923,533	16,141	1,573		可決(98.07%)
宮崎 正啓	924,618	15,057	1,573		可決(98.18%)
第4号議案 補欠の監査役1名選任の件					
長澤 哲也	939,292	397	1,562	(注)3	可決(99.74%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会の前営業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、本株主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