

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 兼松エンジニアリング株式会社

【英訳名】 KANEMATSU ENGINEERING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 琴一

【本店の所在の場所】 高知県高知市布師田3981番地7

【電話番号】 088 - 845 - 5511(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 林 久 貴

【最寄りの連絡場所】 高知県高知市布師田3981番地7

【電話番号】 088 - 845 - 5511(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 林 久 貴

【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21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21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

- 1 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55円(普通配当12円、特別配当33円、株式上場20周年記念配当10円)  
総額264,630,025円
- 2 効力発生日  
2022年6月22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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、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および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ことができる旨を設けるものであります。

また、これらの変更に伴う効力発生日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5名選任の件

山本琴一、柳井仁司、北村和則、長山育男及び十川智基を取締役に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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	33,605	18		(注)1	可決 99.70
第2号議案 定款一部変更の件	33,602	21		(注)2	可決 99.69
第3号議案 取締役5名選任の件					
山本 琴一	33,529	94		(注)3	可決 99.47
柳井 仁司	33,529	94			可決 99.47
北村 和則	33,418	205			可決 99.14
長山 育男	33,417	206			可決 99.14
十川 智基	33,409	214			可決 99.12

- (注) 1 出席した株主の議決権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し、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以上を有する株主が出席し、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 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。  
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

### (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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。