

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2022年 6 月30日

【会社名】 昭和鉄工株式会社

【英訳名】 Showa Manufacturing Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 野 宏 昭

【本店の所在の場所】 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8

【電話番号】 (092)933-6390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員管理本部長 尾 島 孝 則

【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8

【電話番号】 (092)933-6390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員管理本部長 尾 島 孝 則

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)
昭和鉄工株式会社 東京支社
(神奈川県川崎市川崎区中島二丁目 2 番 7 号 昭和鉄工ビル)

(注)上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧
場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場
所としております。

1【提出理由】

当社は、2022年6月28日開催の第100回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 剰余金の処分の件

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50円 総額41,205,900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

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、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とともに、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を削除する。

上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、日野宏昭、井上敏、尾島孝則、執行貴洋、村瀬廣記及び松尾利浩を選任する。

(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 剰余金の処分の件	6,736	10	0	(注)1	可決 (99.85)
第2号議案 定款一部変更の件	6,737	9	0	(注)2	可決 (99.87)
第3号議案 取締役6名選任の件					
日野 宏昭	6,682	64	0	(注)3	可決 (99.05)
井上 敏	6,726	20	0		可決 (99.70)
尾島 孝則	6,714	32	0		可決 (99.53)
執行 貴洋	6,709	37	0		可決 (99.45)
村瀬 廣記	6,690	56	0		可決 (99.17)
松尾 利浩	6,690	56	0		可決 (99.17)

- (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です。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

該当事項はありません。