

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	チタン工業株式会社
【英訳名】	Titan Kogyo, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 井上保雄
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の25
【電話番号】	(0836) 31 - 4155 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 西田 敦
【最寄りの連絡場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の25
【電話番号】	(0836) 31 - 4155 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 西田 敦
【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】

2022年6月29日開催の当社第124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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 定款一部変更の件  
 執行役員制度が十分に機能していると判断されることから、当社定款の取締役に関する規定を変更する。  
 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、井上保雄、長岡佳孝、長岡 茂、千々松義人及び西田 敦を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	18,060	732	0	（注）1	可決（96.10）
第2号議案	18,701	91	0	（注）2	可決（99.51）
第3号議案					
井上保雄	17,832	960	0	（注）3	可決（94.89）
長岡佳孝	18,696	96	0		可決（99.48）
長岡 茂	18,699	93	0		可決（99.50）
千々松義人	18,716	76	0		可決（99.59）
西田 敦	18,716	76	0		可決（99.59）

（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

本株主総会前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議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上