

【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7月1日
【会社名】	株式会社村田製作所
【英訳名】	Murata Manufacturing Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 規巨
【本店の所在の場所】	京都府長岡京市東神足1丁目10番1号
【電話番号】	(075)955-6525
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 コーポレート本部 本部長 南出 雅範
【最寄りの連絡場所】	京都府長岡京市東神足1丁目10番1号
【電話番号】	(075)955-6525
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 コーポレート本部 本部長 南出 雅範
【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86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 剰余金の配当の件

期末配当金を当社普通株式1株につき金70円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

「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」の規定を削除し、「電子提供措置等」の規定及び附則「株主総会資料の電子提供に関する経過措置」を新設する。また、「員数」の規定の変更を行う。

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として村田恒夫、中島規巨、岩坪浩、南出雅範、安田結子、西島剛志の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として小澤芳郎、神林比洋雄、山本高稔、宗像直子の各氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	5,431,219	34,411	288	99.37	可決
第2号議案	5,463,493	2,142	288	99.96	可決
第3号議案					
村田 恒夫	5,356,931	107,669	1,308	98.01	可決
中島 規巨	5,407,157	57,445	1,308	98.93	可決
岩坪 浩	5,442,899	21,703	1,308	99.58	可決
南出 雅範	5,442,917	21,685	1,308	99.58	可決
安田 結子	5,450,301	14,301	1,308	99.71	可決
西島 剛志	5,459,234	5,368	1,308	99.88	可決
第4号議案					
小澤 芳郎	5,129,192	335,227	1,472	93.84	可決
神林 比洋雄	5,446,122	18,475	1,308	99.64	可決
山本 高稔	5,450,230	14,367	1,308	99.71	可決
宗像 直子	5,449,978	14,619	1,308	99.71	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、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によるものであります。

2. 第2号議案の可決要件は、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以上の賛成によるものであります。

3. 第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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によるものであります。

4. 上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、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ものを合計しています。

(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各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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上