

【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4日
【会社名】	高砂鐵工株式会社
【英訳名】	TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤勲二
【本店の所在の場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松井 勝人
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松井 勝人
【縦覧に供する場所】	高砂鐵工株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18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24日開催の当社第150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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

当社財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金35円

配当総額 105,079,065円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

加藤勲二、横谷龍裕、松井勝人、山田健司の4氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

城石稔氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

新谷清、原野博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に對する退職慰勞金贈呈の件

退任取締役城石稔氏に對して、退職慰勞金を贈呈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(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	22,450	65	-	(注)1	可決(99.71)
第2号議案	22,442	68	-	(注)2	可決(99.69)
第3号議案					
加藤 勘二	22,368	142			可決(99.36)
横谷 龍裕	22,419	91			可決(99.59)
松井 勝人	22,419	91	-	(注)3	可決(99.59)
山田 健司	22,417	93			可決(99.58)
第4号議案					
城石 稔	22,420	90	-	(注)3	可決(99.56)
第5号議案					
新谷 清	22,411	99			可決(99.56)
原野雅博	22,373	137	-	(注)3	可決(99.39)
第6号議案	22,358	152	-	(注)1	可決(99.32)

(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による。

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以上の賛成による。

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による。

(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いません。

以上