

【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12月22日

【会社名】 日本乾溜工業株式会社

【英訳名】 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 田 智 仁

【本店の所在の場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号

【電話番号】 092 - 632 - 1050(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭

【最寄りの連絡場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号

【電話番号】 092 - 632 - 1050(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭

【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)

1【提出理由】

当社は、2022年12月21日開催の当社第85期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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

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

| 株式の種類 | 1株当たり金額 | 配当金の総額 |
|-----------|---------|-------------|
| 当社普通株式 | 14円00銭 | 70,562,870円 |
| 当社第1回優先株式 | 8円00銭 | 16,000,000円 |

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年12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改正

規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

(1) 変更案第16条第1項は、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るものであります。

(2) 変更案第16条第2項は、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ものであります。

(3) 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（現行定款第16条）は不要

となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

兼田智仁、大谷友昭、今田暢也、田吹一茂、荒木強、春山九州男及び安藤大輔を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

前島顕吾を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

池田早織を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名（うち社外取締役2名）及び監査役3名に対し、役員賞与として、支給総額19,200,000円（取締役分18,350,000円（うち社外取締役分350,000円）、監査役分850,000円）を支給するものであります。

(3) 当該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 剰余金の処分の件 | 32,987 | 178 | 0 | (注)1 | 可決 | (99.46) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 33,025 | 140 | 0 | (注)2 | 可決 | (99.58) |
| 第3号議案 取締役7名選任の件 | | | | | | |
| 兼田智仁 | 32,929 | 216 | 20 | (注)3 | 可決 | (99.29) |
| 大谷友昭 | 32,956 | 189 | 20 | | 可決 | (99.37) |
| 今田暢也 | 32,957 | 188 | 20 | | 可決 | (99.37) |
| 田吹一茂 | 32,907 | 238 | 20 | | 可決 | (99.22) |
| 荒木強 | 32,978 | 167 | 20 | | 可決 | (99.44) |
| 春山九州男 | 32,937 | 208 | 20 | | 可決 | (99.31) |
| 安藤大輔 | 32,940 | 205 | 20 | | 可決 | (99.32) |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 前島顕吾 | 32,953 | 212 | 0 | (注)3 | 可決 | (99.36) |
| 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 池田早織 | 32,960 | 205 | 0 | (注)3 | 可決 | (99.38) |
| 第6号議案 役員賞与支給の件 | 32,935 | 230 | 0 | (注)1 | 可決 | (99.31) |

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

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、本総会当日出席株主の賛成、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。