

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和5年3月1日

【会社名】 津田駒工業株式会社

【英訳名】 TSUDAKOMA Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 田 茂 生

【本店の所在の場所】 石川県金沢市野町5丁目18番18号

【電話番号】 (076)242-1110

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門統括
北 野 浩 司

【最寄りの連絡場所】 石川県金沢市野町5丁目18番18号

【電話番号】 (076)242-1110

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門統括
北 野 浩 司

【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】

令和5年2月24日開催の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

令和5年2月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として高納伸宏、山田茂生、北野浩司、寺田武志、大河哲史、越馬進治、潮田資勝の7名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、長谷博史、澁谷 進、梶 政隆の3名を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	45,300	98	10	(注1)	可決 99.8
第2号議案 取締役7名選任の件					
高納 伸宏	41,181	4,212	10	(注2)	可決 90.7
山田 茂生	41,728	3,665	10		可決 91.9
北野 浩司	42,693	2,700	10		可決 94.0
寺田 武志	42,684	2,709	10		可決 94.0
大河 哲史	44,995	398	10		可決 99.1
越馬 進治	42,250	3,143	10		可決 93.1
潮田 資勝	43,593	1,800	10		可決 96.0
第3号議案 監査役3名選任の件					
長谷 博史	44,862	528	10	(注2)	可決 98.8
澁谷 進	44,822	568	10		可決 98.7
梶 政隆	43,873	1,517	10		可決 96.6

(注) 1 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。

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

本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たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上