

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 ユニオンツール株式会社

【英訳名】 UNION TOOL CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 片山 貴雄

【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目17番1号

【電話番号】 03(5493)1017

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 倉田 憲昌

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目17番1号

【電話番号】 03(5493)1017

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 倉田 憲昌

【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)  
ユニオンツール株式会社 長岡工場  
(新潟県長岡市撰田屋町字外川2706番地)

## 1【提出理由】

当社は、2023年3月30日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

2023年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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

1株につき金42円 総額725,566,086円

##### ロ 効力発生日

2023年3月31日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、片山貴雄、大平博、中島有一、渡邊裕二、山本博毅および若林勝三の6氏を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤芳彦氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役および監査役の報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）、監査役の報酬額を年額80百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものとする。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	143,745	5,798	0	(注)1	可決 96.12
第2号議案 取締役6名選任の件					
片山貴雄	136,072	13,420	51	(注)2	可決 90.99
大平博	137,044	12,448	51		可決 91.64
中島有一	149,164	369	10		可決 99.75
渡邊裕二	149,165	368	10		可決 99.75
山本博毅	147,652	1,881	10		可決 98.74
若林勝三	149,039	494	10		可決 99.66
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
加藤芳彦	139,633	9,910	0		可決 93.37
第4号議案 取締役および監査役 の報酬額改定の件	149,124	380	39	(注)1	可決 99.72

(注) 1. 出席した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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。