

【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 6 月20日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 哲史

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 ( 0584 ) 93-0113

【事務連絡者氏名】 理事 総務部長 林 貴久

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 ( 0584 ) 93-0113

【事務連絡者氏名】 理事 総務部長 林 貴久

【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 )  
株式会社名古屋証券取引所  
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月17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 6月 17日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、本島修、林正子の6氏を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

垣内幹氏を補欠監査役に選任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 取締役6名選任の件					
小川 信也	414,469	118,766	0	(注)3	可決 77.73
小川 哲史	442,104	91,131	0		可決 82.91
粥川 久	528,472	4,757	0		可決 99.11
野田 照実	528,473	4,756	0		可決 99.11
本島 修	529,256	3,982	0		可決 99.25
林 正子	532,341	897	0		可決 99.83
第2号議案 補欠監査役1名選任の 件	533,075	164	0	(注)3	可決 99.97

(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。