

【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19日
【会社名】	未来工業株式会社
【英訳名】	MIRAI INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山田 雅裕
【本店の所在の場所】	岐阜県安八郡輪之内町楡保1695番地の1
【電話番号】	(0584)68-1200
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中島 靖
【最寄りの連絡場所】	岐阜県安八郡輪之内町楡保1695番地の1
【電話番号】	(0584)68-1200
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中島 靖
【縦覧に供する場所】	未来工業株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋本町四丁目11番5号) 未来工業株式会社名古屋支店 (名古屋市東区泉一丁目15番17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) 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】

当社第58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

2023年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、山田雅裕、川瀬涉、中島靖、山内弘治及び後藤茂之を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、磯部隆英、竹内裕美及び増成邦彦を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、桑原誠を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役、監査等委員であるもの及び国内非居住者を除く。）に対して、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入することとし、5事業年度を対象として190百万円を上限と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					
山田雅裕	146,092	2,493	-	(注)	可決 98.32
川瀬 涉	148,485	100	-		可決 99.93
中島 靖	148,487	98	-		可決 99.93
山内弘治	148,470	115	-		可決 99.92
後藤茂之	148,470	115	-		可決 99.92
第2号議案					
磯部隆英	147,969	615	-	(注)	可決 99.58
竹内裕美	148,466	119	-		可決 99.91
増成邦彦	148,499	86	-		可決 99.94
第3号議案	148,461	124	-	(注)	可決 99.91
第4号議案	148,334	251	-	(注)	可決 99.83

(注) 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おりません。

以上