

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 6 月21日

【会社名】 川本産業株式会社

【英訳名】 KAWAMOTO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 福井 誠

【本店の所在の場所】 大阪市中央区谷町二丁目 6 番 4 号

【電話番号】 0 6 (6 9 4 3) 8 9 5 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区谷町二丁目 6 番 4 号

【電話番号】 0 6 (6 9 4 3) 8 9 5 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃

【縦覧に供する場所】 川本産業株式会社東京支社
(東京都中央区新川一丁目24番 1 号DAIHO ANNEX 8 階)
川本産業株式会社名古屋営業所
(名古屋市中区千代田五丁目 5 番15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)

1【提出理由】

当社は、2023年6月20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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、福井誠、吉田康晃、小澤徹也、内海博明、吉村真信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、福田健太郎、親泊伸明、小寺美帆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、木下雅裕を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 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) (注) 2
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
福井 誠	45,305	211	0	(注) 1	可決 99.53
吉田 康晃	45,278	238	0		可決 99.47
小澤 徹也	45,290	226	0		可決 99.50
内海 博明	45,239	277	0		可決 99.39
吉村 真信	45,283	233	0		可決 99.48
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
福田 健太郎	45,228	288	0	(注) 1	可決 99.36
親泊 伸明	45,248	268	0		可決 99.41
小寺 美帆	45,257	259	0		可決 99.43
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					
木下 雅裕	45,184	332	0	(注) 1	可決 99.27

- (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過半数の賛成による。
2. 比重の算定にあたっては、意思表示を棄権・無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
3. 小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。

以上