

【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26日

【会社名】 鈴茂器工株式会社

【英訳名】 Suzumo Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 美奈子

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号中野セントラルパークイースト

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 志賀 融

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号中野セントラルパークイースト

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 志賀 融

【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】

当社は、2023年6月24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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16円 総額206,815,776円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都中野区に移転するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

鈴木美奈子、谷口徹、高橋正己、高橋昭夫、橋本泰を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

村井淳也を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 賛成割合
第1号議案	100,355	157	0	(注)1	可決(99.84%)
第2号議案	100,387	125	0	(注)2	可決(99.88%)
第3号議案					
鈴木 美奈子	96,921	3,591	0	(注)3	可決(96.43%)
谷口 徹	96,909	3,603	0		可決(96.42%)
高橋 正己	99,102	1,410	0		可決(98.60%)
高橋 昭夫	99,156	1,356	0		可決(98.65%)
橋本 泰	95,026	5,486	0		可決(94.54%)
第4号議案					
村井 淳也	100,271	241	0	(注)3	可決(99.76%)

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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