

【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30日

【会社名】 鈴与シンワート株式会社

【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 徳田 康行

【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目1番23号

【電話番号】 03-5440-2800（代表）

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大川 正

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目1番23号

【電話番号】 03-5440-2800（代表）

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大川 正

【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】

2023年6月29日開催の当社第76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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額117,676,880円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、徳田康行、平野文康、道田隆典、大川正、大石素久及び吉田芳之の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、新たに杉田光秀氏を選任するものであります。

第4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、下山田英一氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任される篠原正幸氏及び監査等委員である取締役を退任される堀川安久氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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なら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	決議結果 (賛成割合)
第1号議案	26,012	5	0	(注) 1	可決 (99.98%)
第2号議案					
徳田 康行	25,982	35	0	(注) 2	可決 (99.87%)
平野 文康	25,982	35	0		可決 (99.87%)
道田 隆典	25,982	35	0		可決 (99.87%)
大川 正	25,982	35	0		可決 (99.87%)
大石 素久	25,982	35	0		可決 (99.87%)
吉田 芳之	25,981	36	0		可決 (99.86%)
第3号議案	25,983	34	0	(注) 2	可決 (99.87%)
第4号議案	25,982	35	0	(注) 2	可決 (99.87%)
第5号議案	25,980	37	0	(注) 1	可決 (99.86%)

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。

以 上