

【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29日

【会社名】 株式会社東京自動機械製作所

【英訳名】 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 康 公

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町 3 丁目10番 7 号東自機ビル

【電話番号】 (0 3) 3 8 6 6 - 7 1 7 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 八 束 敏 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町 3 丁目10番 7 号東自機ビル

【電話番号】 (0 3) 3 8 6 6 - 7 1 7 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 八 束 敏 浩

【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28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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 60円 配当総額 86,279,580円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山口秀夫及び石原英威の2氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中塩信一氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度にかかる報酬枠再設定の件

取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（Board Benefit Trust））」の報酬枠を再設定する。

(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 剰余金処分の件	10,292	327	0	(注) 1	可決 96.92
第2号議案 監査役2名選任の件					
山口 秀夫	10,142	477	0	(注) 2	可決 95.51
石原 英威	10,279	340	0		可決 96.80
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
中塩 信一	10,278	341	0	(注) 2	可決 96.79
第4号議案 取締役に対する株式報酬 制度にかかる報酬枠再設 定の件	10,220	399	0	(注) 1	可決 96.24

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。