

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月29日

【会社名】 株式会社和井田製作所

【英訳名】 WA I D A M F G . C O . , L T D

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森下 博

【本店の所在の場所】 岐阜県高山市片野町2121番地

【電話番号】 0577(32)0390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 松村 忠典

【最寄りの連絡場所】 岐阜県高山市片野町2121番地

【電話番号】 0577(32)0390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 松村 忠典

【縦覧に供する場所】 株式会社和井田製作所東京支店
(東京都港区西新橋二丁目18番2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27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27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 20円 総額 129,402,060円

ロ 効力発生日

2023年6月28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、和井田光生、森下博、久保朝義、松村忠典、比良謙吾、疋田寿久の6氏を選任する。

第3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、田村孝至、渡邊一、山下英一の3氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

第5号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	47,051	153	-	(注) 1	可決 99.68
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					
和井田 光生	46,755	449	-	(注) 2	可決 99.05
森下 博	46,749	455	-		可決 99.04
久保 朝義	46,744	460	-		可決 99.03
松村 忠典	46,732	472	-		可決 99.00
比良 謙吾	46,774	430	-		可決 99.09
疋田 寿久	46,775	429	-		可決 99.09
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
田村 孝至	46,836	362	-	(注) 2	可決 99.23
渡邊 一	46,781	417	-		可決 99.12
山下 英一	46,799	399	-		可決 99.15
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する役員 賞与支給の件	46,667	531	-	(注) 1	可決 98.87
第5号議案 監査等委員である取 締役に対する役員賞 与支給の件	46,723	481	-	(注) 1	可決 98.98

(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、決議事項の可決又は否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。