

【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】 株式会社マキタ

【英訳名】 Makita Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 宗利

【本店の所在の場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

【電話番号】 (0566)98-1711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大津 行弘

【最寄りの連絡場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番8号

【電話番号】 (0566)98-1711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大津 行弘

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20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 28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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11円

総額 2,986,960,306円

効力発生日

2023年 6月 29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、後藤昌彦、後藤宗利、富田真一郎、金子哲久、太田智之、土屋 隆、吉田雅樹、表 孝至、大津行弘、杉野正博、岩瀬隆広の各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4名選任の件

監査等委員である取締役として、若山光彦、井上尚司、西川浩司、氏原亜由美の各氏を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与の支給の件

2023年3月31日時点の取締役15名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役6名を除く9名に対し、役員賞与として総額6千万円を支給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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	2,384,590	22,547	55	(注) 1	可決 99.00
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)11名選任の件					
後藤昌彦	2,140,461	264,517	2,208	(注) 2	可決 88.86
後藤宗利	2,297,611	107,376	2,208		可決 95.38
富田真一郎	2,312,821	92,171	2,208		可決 96.02
金子哲久	2,312,798	92,194	2,208		可決 96.02
太田智之	2,312,897	92,095	2,208		可決 96.02
土屋 隆	2,312,849	92,143	2,208		可決 96.02
吉田雅樹	2,312,841	92,151	2,208		可決 96.02
表 孝至	2,312,883	92,109	2,208		可決 96.02
大津行弘	2,312,832	92,160	2,208		可決 96.02
杉野正博	2,392,887	14,258	57		可決 99.34
岩瀬隆広	2,392,987	14,158	57		可決 99.34
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
若山光彦	2,143,547	261,437	2,208	(注) 2	可決 88.99
井上尚司	2,400,557	6,589	57		可決 99.66
西川浩司	2,400,568	6,578	57		可決 99.66
氏原亜由美	2,405,432	1,714	57		可決 99.86
第4号議案 役員賞与の支給の件	2,390,128	17,021	55	(注) 1	可決 99.23

- (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。
3. 上記の「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

(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。