

【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】 株式会社東京機械製作所

【英訳名】 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 都並 清史

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目11番36号

【電話番号】 (03) 3451 - 8141 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 中野 実

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目11番36号

【電話番号】 (03) 3451 - 8141 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 中野 実

【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項およ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 取締役6名選任の件

取締役として、都並 清史、上等 吉則、中野 実、米本 裕至、安中 正弘、南部 實の6氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、神崎 幸雄、戸山 幹夫、大山 敬三の3氏を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	賛成数(%)	決議の結果
第1号議案 取締役6名選任の件					
都並 清史	52,867	4,806	0	91.33	可決
上等 吉則	57,367	306	0	99.11	可決
中野 実	57,280	393	0	98.96	可決
米本 裕至	57,315	358	0	99.02	可決
安中 正弘	53,797	3,876	0	92.94	可決
南部 實	53,817	3,856	0	92.98	可決
第2号議案 監査役3名選任の件					
神崎 幸雄	57,196	494	0	98.78	可決
戸山 幹夫	57,003	687	0	98.45	可決
大山 敬三	56,986	704	0	98.42	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、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およ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、反対およ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。