

【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】	前澤給装工業株式会社
【英訳名】	MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷合 祐一
【本店の所在の場所】	東京都目黒区鷹番二丁目14番4号
【電話番号】	03(3716)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 谷口 陽一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区鷹番二丁目14番4号
【電話番号】	03(3716)1512
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 谷口 陽一郎
【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28日開催の当社第67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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円 総額396,117,432円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、谷合 祐一、杉本 博司、谷口 陽一郎、青木 栄一、飯島 康夫及び熊崎 美杉を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、黒谷 潤、伊藤 広樹及び櫻井 秀憲を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、河合 千尋を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	181,120	273	-	(注)1	可決(99.30%)
第2号議案				(注)2	
谷合 祐一	168,360	13,035	-		可決(92.30%)
杉本 博司	171,138	10,257	-		可決(93.83%)
谷口 陽一郎	171,122	10,273	-		可決(93.82%)
青木 栄一	175,748	5,647	-		可決(96.35%)
飯島 康夫	171,420	9,975	-		可決(93.98%)
熊崎 美杉	173,477	7,918	-		可決(95.11%)
第3号議案				(注)2	
黒谷 潤	176,304	5,091	-		可決(96.66%)
伊藤 広樹	180,985	410	-		可決(99.23%)
櫻井 秀憲	180,896	499	-		可決(99.18%)
第4号議案				(注)2	
河合 千尋	180,968	427	-		可決(99.22%)
第5号議案	140,700	40,690	-	(注)1	可決(77.14%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上