

【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30日
【会社名】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀内義正
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤豪一
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤豪一
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社 (東京都新宿区西新宿一丁目22番2号新宿サンエービル) 北越工業株式会社大阪支店 (大阪府摂津市新在家二丁目32番13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】

2023年6月28日開催の当社第92回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) 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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、堀内義正、佐藤豪一、金子克及び長沢徳巳を選任する。

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、金井潤一、小池敏彦、鈴木孝昌及び齋藤貴加年を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定を行う。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度改定の件

監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の改定を行う。

(3) 当該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	255,711	1,192	-	(注) 1	可決 99.52
第2号議案					
堀内義正	223,629	33,274	-	(注) 2	可決 87.04
佐藤豪一	255,616	1,287	-		可決 99.49
金子克	255,675	1,228	-		可決 99.51
長沢徳巳	255,604	1,299	-		可決 99.48
第3号議案					
金井潤一	255,190	1,713	-	(注) 2	可決 99.32
小池敏彦	255,613	1,290	-		可決 99.48
鈴木孝昌	255,659	1,244	-		可決 99.50
齋藤貴加年	255,549	1,354	-		可決 99.46
第4号議案	255,593	1,310	-	(注) 1	可決 99.48
第5号議案	236,529	20,374	-	(注) 1	可決 92.06

(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であります。

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であります。

3 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上