

【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】 守谷輸送機工業株式会社

【英訳名】 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 守谷 貞夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地 9

【電話番号】 045-785-3111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 土屋 寛

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地 9

【電話番号】 045-785-3111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 土屋 寛

【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29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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 7円50銭

総額 130,484,723円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、守谷貞夫、鬼頭淳、舟橋裕之、櫻井智一、土屋寛、土屋貴弘、矢部匠、小椋清司、内田邦彦を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木誠、および宮本公夫に対し、在任中の功労を報いるため退職金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件

2023年5月31日開催の臨時取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、これに伴い、第2号議案の承認可決を条件として重任される取締役のうち、社外取締役を除く5名および在任中の監査役のうち、社外監査役を除く1名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の一定基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その支給の時期は、取締役および監査役の退任時とし、具体的な金額、支給方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	150,464	64	0	(注) 1	可決 99.96
第2号議案 取締役9名選任の件					
守谷 貞夫	148,207	2,321	0	(注) 2	可決 98.46
鬼頭 淳	150,460	68	0		可決 99.95
舟橋 裕之	150,459	69	0		可決 99.95
櫻井 智一	150,458	70	0		可決 99.95
土屋 寛	150,448	80	0		可決 99.95
土屋 貴弘	149,999	529	0		可決 99.65
矢部 匠	150,424	104	0		可決 99.93
小梶 清司	150,401	127	0		可決 99.92
内田 邦彦	150,422	106	0		可決 99.93
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	149,287	1,241	0	(注) 1	可決 99.18
第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件	149,377	1,151	0	(注) 1	可決 99.24

(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。