

【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】	協栄産業株式会社
【英訳名】	KYOEI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 平澤 潤
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	(03)4241-5511(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 村本 篤
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	(03)4241-5511(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 村本 篤
【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) 協栄産業株式会社 3DPテクニカルセンター (神奈川県相模原市緑区大山町5番24号) 協栄産業株式会社 大阪営業所 (大阪府大阪市福島区福島三丁目14番24号 福島阪神ビルディング) (注)3DPテクニカルセンター及び大阪営業所は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第89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 取締役5名選任の件

取締役候補者1名（候補者番号2番 萩谷昌弘氏）が6月22日付で当社取締役を辞任されたことにより候補者の一部が撤回され、「取締役5名選任の件」に変更された議案に基づき、取締役として、平澤潤、村本篤、鐘江俊介、齋藤淳及び鈴木知幸の5氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森岡伸介を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田嶋修を選任するものであります。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（RS交付型）」を導入するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案					
平澤 潤	18,001	1,120	0	88.02	可決
村本 篤	18,836	285	0	92.11	可決
鐘江 俊介	18,832	289	0	92.09	可決
齋藤 淳	18,415	706	0	90.05	可決
鈴木 知幸	18,832	289	0	92.09	可決
第2号議案					
森岡 伸介	19,065	56	0	93.23	可決
第3号議案					
田嶋 修	19,049	72	0	93.15	可決
第4号議案					
	19,040	81	0	93.11	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- ・第1号議案、第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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。
- ・第4号議案の可決要件は、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。

(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数は加算しておりません。

以上