

【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】	田辺工業株式会社
【英訳名】	TANABE ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水澤 文雄
【本店の所在の場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	025(545)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理部長 権守 勇一
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	025(545)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理部長 権守 勇一
【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日開催の当社第55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 剰余金処分の件

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40円 総額 428,036,640円

効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、四月朔日義雄、水澤文雄、山口久行、権守勇一、青木栄一、横田猶一、野本直樹を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小杉順、伊藤秀夫、島宗隆一を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額220,000千円以内に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	80,389	306	0	(注)1	可決 99.62
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
四月朔日 義雄	78,554	2,141	0		可決 97.34
水澤 文雄	78,784	1,911	0		可決 97.63
山口 久行	79,736	959	0		可決 98.81
権守 勇一	79,737	958	0		可決 98.81
青木 栄一	79,731	964	0		可決 98.80
横田 猶一	80,275	420	0		可決 99.48
野本 直樹	80,295	400	0		可決 99.50
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
小杉 順	79,729	967	0		可決 98.80
伊藤 秀夫	80,174	522	0		可決 99.35
島宗 隆一	80,324	372	0		可決 99.54
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	79,863	832	0	(注)1	可決 98.97

(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、会社法に則って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。