

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 松 永 則 子

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 松 永 則 子

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区岩戸町17番地 文英堂ビル5階)
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 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額 41,512,308円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

2 その他剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別 途 積 立 金 150,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 150,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、村治俊哉、瀨岡峰也、渡部 健、矢田 肇及び綱島甲二の5名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山元秀和を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	73,041	595	-	(注) 1	可決 96.30
第2号議案 取締役5名選任の件					
村 治 俊 哉	72,094	1,547	15	(注) 2	可決 95.02
濱 岡 峰 也	72,064	1,577	15		可決 94.98
渡 部 健	73,065	576	15		可決 96.30
矢 田 肇	72,180	1,461	15		可決 95.14
網 島 甲 二	73,210	431	15		可決 96.49
第3号議案 監査役1名選任の件					
山 元 秀 和	73,363	278	15	(注) 2	可決 96.70

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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議決権の数は加算していません。