

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社かわでん
【英訳名】	KAWADEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 相澤 利雄
【本店の所在の場所】	山形県南陽市小岩沢225番地
【電話番号】	0238 - 50 - 0203
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営管理本部長 神保 能郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南3丁目8番1号 5階
【電話番号】	03 - 6433 - 0135
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営管理本部長 神保 能郎
【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) 株式会社かわでん東京本社 (東京都港区港南3丁目8番1号 5階)

1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第102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40円00銭

第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、信岡久司、相澤利雄、武田昌宏、神保能郎、小川善之、田代正、河合秀樹、山下孝司、奥村勇雄、眞鍋嘉利、竹内正樹を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件
辞任により退任した取締役 江頭俊朗氏に対しその在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	23,038	4,499		（注）1	83.66
第2号議案				（注）2	
信岡 久司	21,322	6,216			77.43
相澤 利雄	23,015	4,523			83.58
武田 昌宏	23,020	4,518			83.59
神保 能郎	23,022	4,516			83.60
小川 善之	23,022	4,516			83.60
田代 正	23,022	4,516			83.60
河合 秀樹	23,022	4,516			83.60
山下 孝司	23,022	4,516			83.60
奥村 勇雄	22,994	4,544			83.50
眞鍋 嘉利	23,020	4,518			83.59
竹内 正樹	23,017	4,521			83.58
第3号議案	21,312	6,226		（注）1	77.39

（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以上を有する株主が出席し、その過半数の賛成であります。