

【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7月4日

【会社名】 松田産業株式会社

【英訳名】 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 松 田 芳 明

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

【電話番号】 03(5381)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 上 田 雄 大

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

【電話番号】 03(5381)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 上 田 雄 大

【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】

当社第74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 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松田芳明、對馬浩二、山崎隆一、都築淳一、石禾健二、上田雄大、和田正幸の7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、畠山伸一、内山敏彦、小島敏幸、宮田礼子の4氏を選任する。

第5号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	223,887	2,525	0	97.40	可決
第2号議案 定款一部変更の件	226,088	335	0	98.35	可決
第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件					
松田 芳明	212,581	13,840	0	92.48	可決
對馬 浩二	225,447	977	0	98.07	可決
山崎 隆一	225,443	981	0	98.07	可決
都築 淳一	225,472	952	0	98.09	可決
石禾 健二	225,490	934	0	98.09	可決
上田 雄大	225,498	926	0	98.10	可決
和田 正幸	225,465	959	0	98.08	可決
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
畠山 伸一	214,059	12,363	0	93.12	可決
内山 敏彦	197,368	29,054	0	85.86	可決
小島 敏幸	225,450	974	0	98.08	可決
宮田 礼子	225,843	581	0	98.25	可決

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議結果
第5号議案 退任取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し退職慰労金贈呈の件	183,348	43,075	0	79.76	可決
第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	168,511	57,913	0	73.31	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
 - ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
 - ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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ります。
2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
3. 賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

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議決権の数の一部を集計しておりません。