

【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8月1日
【会社名】	高砂鐵工株式会社
【英訳名】	TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤助二
【本店の所在の場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 大熊 健之
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 大熊 健之
【縦覧に供する場所】	高砂鐵工株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号) 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】

2023年6月27日開催の当社第151期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金35円

配当総額 105,077,665円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28日

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

加藤勘二、松井勝人、里見紀一の3氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

白石勉、前田大輔の両氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

新谷清、原野雅博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役横谷龍裕、山田健司の両氏に対して、退職慰労金を贈呈するものであります。

第6号議案 会計監査人の変更の件

新たにアーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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(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	21,745	44	-	(注)1	可決(99.80)
第2号議案					
加藤 勘二	21,670	119		(注)2	可決(99.45)
松井 勝人	21,712	77	-		可決(99.65)
里見 紀一	21,715	74			可決(99.66)
第3号議案					
白石 勉	21,654	135		(注)2	可決(99.38)
前田 大輔	21,650	139	-		可決(99.36)
第4号議案					
新谷 清	21,690	99		(注)2	可決(99.55)
原野雅博	21,647	142	-		可決(99.35)
第5号議案	21,611	178	-	(注)1	可決(99.66)
第6号議案	21,714	75	-	(注)1	可決(99.66)

(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おりません。

以上