

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年8月31日
【会社名】	タケダ機械株式会社
【英訳名】	TAKEDA MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹田 雄一
【本店の所在の場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761) 58 - 8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 鈴木 修平
【最寄りの連絡場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761) 58 - 8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 鈴木 修平
【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】

2023年8月29日開催の当社第52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8月29日

(2) 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60円 総額56,367,480円

第2号議案 取締役4名選任の件  
 取締役として、竹田雄一、鈴木修平、伊藤石典及び金田栄悟を選任するものであります。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件  
 補欠取締役として、北村勇樹を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件  
 監査役として、東森正則、村西卓及び岡安勉を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
 補欠監査役として、廣田信也を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
 退任取締役に対し、退職慰労金17,200,000円を贈呈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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	7,217	17	0	(注) 1	可決(99.70)
第2号議案 取締役4名選任の件 竹田雄一 鈴木修平 伊藤石典 金田栄悟	7,212 7,173 7,213 7,211	22 61 21 23	0 0 0 0	(注) 2	可決(99.63) 可決(99.09) 可決(99.64) 可決(99.61)
第3号議案 補欠取締役1名選任の件 北村勇樹	7,179	55	0	(注) 2	可決(99.17)
第4号議案 監査役3名選任の件 東森正則 村西卓 岡安勉	7,210 7,210 7,172	24 24 62	0 0 0	(注) 2	可決(99.60) 可決(99.60) 可決(99.07)

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 賛成割合(%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 廣田信也	7,217	17	0	(注) 2	可決(99.70)
第6号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	7,165	69	0	(注) 1	可決(98.98)

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席の株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、当社が賛成、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おりません。

以 上