

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年 1 月29日

【会社名】 エイケン工業株式会社

【英訳名】 EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 早 馬 義 光

【本店の所在の場所】 静岡県御前崎市門屋1370番地

【電話番号】 (0537)86-3105(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 櫻 井 英 司

【最寄りの連絡場所】 静岡県御前崎市門屋1370番地

【電話番号】 (0537)86-3105(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 櫻 井 英 司

【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】

当社は、2024年1月26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

2024年1月26日

### (2) 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

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金110円

総額111,511,950円

##### ハ 効力発生日

2024年1月29日

##### 剰余金の処分に関する事項

##### 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 100,000,000円

##### 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、早馬義光、宮治友博、櫻井英司、原豊、須藤孝、原盛朗、山口高広、高宮春樹及び藤田逸雄の9名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、池田文明及び廣野巨の両氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の池田文明氏に対し退職慰労金を贈呈し、贈呈については、当社における一定の基準に従うこととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一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	8,804			(注) 1	可決 (100.00)
第2号議案 取締役9名選任の件					
早馬 義光	8,791	13		(注) 2	可決 (99.85)
宮治 友博	8,791	13			可決 (99.85)
櫻井 英司	8,791	13			可決 (99.85)
原 豊	8,791	13			可決 (99.85)
須藤 孝	8,791	13			可決 (99.85)
原 盛朗	8,791	13			可決 (99.85)
山口 高広	8,791	13			可決 (99.85)
高宮 春樹	8,803	1			可決 (99.99)
藤田 逸雄	8,803	1			可決 (99.99)
第3号議案 監査役2名選任の件					
池田 文明	8,767	37		(注) 2	可決 (99.58)
廣野 亘	8,779	25			可決 (99.72)
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	8,790	14		(注) 1	可決 (99.84)

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。