

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 5月30日

【会社名】 和田興産株式会社

【英訳名】 WADAKOHSAN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 溝 本 俊 哉

【本店の所在の場所】 神戸市中央区栄町通四丁目 2 番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 黒 川 宏 行

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区栄町通四丁目 2 番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 黒 川 宏 行

【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】

2024年5月29日開催の当社第58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) 株主総会が開催された年月日

2024年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、

齋藤富雄、谷口時寛、大高裕司の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

(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 剰余金の配当の件 | 81,470 | 59 | | (注) 1 | 可決 94.21 |
| 第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）9名選任の件 和田 剛直 溝本 俊哉 濱本 聡 三木 健司 黒川 宏行 大槻 康成 齋藤 富雄 谷口 時寛 大高 裕司 | 81,320 81,298 81,074 81,017 81,339 81,337 81,227 82,168 81,057 | 210 232 456 513 191 193 303 512 473 | | (注) 2 | 可決 94.04 可決 94.01 可決 93.75 可決 93.69 可決 94.06 可決 94.06 可決 93.93 可決 93.69 可決 93.73 |
| 第3号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う退職慰労 金打ち切り支給の件 | 78,534 | 2,996 | | (注) 1 | 可決 90.81 |
| 第4号議案 取締役（監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。） に対する株式報酬等 の額及び内容決定の 件 | 81,179 | 349 | | (注) 1 | 可決 93.88 |

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。