

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月24日

【会社名】 株式会社鳥羽洋行

【英訳名】 TOBA, INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 遠藤 稔

【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島津 政則

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島津 政則

【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6月21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6月21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

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金120円

総額481,254,240円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株式会社和泉テック及び株式会社和泉テクニカル・ラボを完全子会社としたことに伴い、現行定款第2条（目的）について、両社が行う事業目的を追加するものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

遠藤稔、千國哲王、島津政則、池田智則、村木義和、小川隆之、成瀬圭珠子、岩田伸の8氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

酒井孝弘氏を監査役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	32,616	89	0	(注) 1	可決 99.47
第2号議案 定款一部変更の件	32,622	83	0	(注) 2	可決 99.49
第3号議案 取締役8名選任の件					
遠藤 稔	32,256	449	0		可決 98.37
千國 哲王	32,542	163	0		可決 99.25
島津 政則	32,542	163	0		可決 99.25
池田 智則	32,566	139	0	(注) 3	可決 99.32
村木 義和	32,480	225	0		可決 99.06
小川 隆之	32,534	171	0		可決 99.22
成瀬 圭珠子	32,518	187	0		可決 99.17
岩田 伸	32,515	190	0		可決 99.16
第4号議案 監査役1名選任の件					
酒井 孝弘	32,602	103	0	(注) 3	可決 99.43

- (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3分の2以上の賛成による。  
3. 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いません。