

【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】	芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】	SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今村 圭吾
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】	045(897)2421(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 今井 晋二
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】	045(897)2425
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 今井 晋二
【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6月19日開催の当社第115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に基づき、本臨時報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

今村圭吾氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の5名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

井上智由氏を監査役に選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の社外取締役を除く取締役4名に対し、役員賞与総額130,900千円を支給する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
今村 圭吾氏	70,611個	2,940個	405個	95.06%	可決
黒川 禎明氏	71,769個	2,189個	0個	96.61%	可決
堀内 和敏氏	71,761個	2,197個	0個	96.60%	可決
井奈波 朋子氏	73,203個	755個	0個	98.54%	可決
高田 裕一郎氏	71,655個	2,303個	0個	96.46%	可決
第2号議案					
井上 智由氏	73,682個	393個	0個	99.03%	可決
第3号議案	72,182個	963個	930個	97.02%	可決

(注) 1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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であります。

2 第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。

以上