

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2024年6月25日

【会社名】 株式会社石川製作所

【英訳名】 Ishikawa Seisakusho, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小長谷 育教

【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町200番地

【電話番号】 (076)277-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 企画管理部門長 水野 孝

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町200番地

【電話番号】 (076)277-1411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 企画管理部門長 水野 孝

【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21日開催の当社第123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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小長谷育教、福本出、野口俊和、辻清志、橋場良春、水野孝、前田盛明、竹森二郎及び村上克宏の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松本哲哉氏及び荒井智弘氏を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)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案				
小長谷 育教	30,686	3,264	591	可決 (88.84%)
福本 出	32,562	1,388	591	可決 (94.27%)
野口 俊和	33,152	798	591	可決 (95.98%)
辻 清志	32,377	1,573	591	可決 (93.73%)
橋場 良春	32,558	1,392	591	可決 (94.26%)
水野 孝	33,375	575	591	可決 (96.62%)
前田 盛明	30,800	3,150	591	可決 (89.17%)
竹森 二郎	33,083	867	591	可決 (95.78%)
村上 克宏	33,092	858	591	可決 (95.80%)
第2号議案				
松本 哲哉	33,788	291	591	可決 (97.46%)
荒井 智弘	33,780	299	591	可決 (97.43%)

(注) 各議案の可決要件は下記のとおりです。

第1号議案及び第2号議案は、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

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議決権数の一部を加算しておりません。