

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和6年6月26日

【会社名】 高圧ガス工業株式会社

【英訳名】 KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒木幹也

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 池田佳弘

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 池田佳弘

【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、令和6年6月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和6年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11円 総額607,241,063円

ロ 効力発生日

令和6年6月26日

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、黒木幹也、説田和洋、森本孝、池田佳弘、吉高紳介の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、西片和代を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権・無効数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                  | 466,256    | 21,520     | 20            | (注)1 | 可決 94.07                   |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件 |            |            |               | (注)2 |                            |
| 黒木幹也                               | 456,267    | 31,499     | 30            |      | 可決 92.05                   |
| 説田和洋                               | 461,422    | 26,344     | 30            |      | 可決 93.09                   |
| 森本孝                                | 461,607    | 26,159     | 30            |      | 可決 93.13                   |
| 池田佳弘                               | 461,608    | 26,158     | 30            |      | 可決 93.13                   |
| 吉高紳介                               | 426,531    | 61,235     | 30            |      | 可決 86.05                   |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役1名選任の件         |            |            |               | (注)2 |                            |
| 西片和代                               | 486,885    | 891        | 20            |      | 可決 98.23                   |

(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

本総会前日までの議決行使により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主の、賛成、反対及び棄権の数は加算しておりません。