

【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28日
【会社名】	株式会社鶴見製作所
【英訳名】	TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 辻本 治
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号
【電話番号】	(06)6911-2351
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 吉井 康富
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号
【電話番号】	(06)6911-2351
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 吉井 康富
【縦覧に供する場所】	株式会社鶴見製作所東京本社 (東京都台東区台東1丁目33番8号) 株式会社鶴見製作所中部支店 (名古屋市中川区万町2415番地) 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26日開催の当社第73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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、辻本 治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、辻本晃利、園田隆人（社外取締役）および井上 麗（社外取締役）を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、田中祥博、亀井徹三および松本 浩を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、清水和也を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件					
辻本 治	215,649	776	0	(注)	可決（99.64%）
西村 武幸	216,096	329	0		可決（99.85%）
上田 孝徳	216,096	329	0		可決（99.85%）
敦賀啓一郎	216,096	329	0		可決（99.85%）
辻本 晃利	216,174	251	0		可決（99.88%）
園田 隆人	216,108	317	0		可決（99.85%）
井上 麗	216,098	327	0		可決（99.85%）
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
田中 祥博	216,110	315	0	(注)	可決（99.85%）
亀井 徹三	216,115	310	0		可決（99.86%）
松本 浩	216,105	320	0		可決（99.85%）
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
清水 和也	216,367	58	0	(注)	可決（99.97%）

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の5分の2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によります。

以上