

【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】 株式会社赤阪鐵工所

【英訳名】 Akasaka Diesels Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口勝彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 静岡県焼津市柳新屋670番地の6

【電話番号】 054(685)6081

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 塚本義之

【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)  
株式会社赤阪鐵工所センタービル  
(静岡県焼津市柳新屋670番地の6)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のために備えております。)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月27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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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30円 総額40,956,930円

##### ロ 効力発生日

2024年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社の目的事項を現行に即し整理するとともに、今後の事業展開に対応するため、現行定款第3条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、阪口勝彦氏、塚本義之氏、渡瀬守氏、斉藤隆夫氏、黒田透氏、赤阪治恒氏、西村やす子氏及び野末寿一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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	8,958	19	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	8,958	19	0	(注)2	可決 99.79
第3号議案 取締役8名選任の件					
阪口勝彦	8,862	115	0		可決 98.72
塚本義之	8,863	114	0		可決 98.73
渡瀬守	8,864	113	0		可決 98.74
斉藤隆夫	8,955	22	0	(注)3	可決 99.75
黒田透	8,955	22	0		可決 99.75
赤阪治恒	8,406	571	0		可決 93.64
西村やす子	8,863	114	0		可決 98.73
野末寿一	8,863	114	0		可決 98.73

(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おりません。