

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社かわでん
【英訳名】	KAWADEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 相澤 利雄
【本店の所在の場所】	山形県南陽市小岩沢225番地
【電話番号】	0238 - 50 - 0203
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営管理本部長 神保 能郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南3丁目8番1号 5階
【電話番号】	03 - 6433 - 0135
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営管理本部長 神保 能郎
【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) 株式会社かわでん東京本社 (東京都港区港南3丁目8番1号 5階)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第103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) 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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、長沼正光、加藤英樹、木南麻浦を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任した監査役 中川隆進氏、荒木新五氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

< 株主提案（第4号議案） >

第4号議案 剰余金の処分の件
期末の配当金を普通株式1株につき金80円とする。

(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	25,395	1,766	81	（注）1	91.60
第2号議案				（注）2	
長沼 正光	26,074	1,553	81		94.05
加藤 英樹	26,075	1,552	81		94.05
木南 麻浦	26,070	1,557	81		94.04
第3号議案	25,557	2,070	81	（注）1	92.19
第4号議案	1,741	25,420	81	（注）1	6.28

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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、そ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

本株主総会の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議決権の集計により各決議事項が可決または否決されるための要件を満たしているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否が不明な議決権の数は、賛成、反対及び棄権の各議決権数には加算しておりません。