

【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9月3日

【会社名】 住江織物株式会社

【英訳名】 Suminoe Textile Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 永田鉄平

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場三丁目11番20号

【電話番号】 06(6251)7950番

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 薄木宏明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目30番4号

【電話番号】 03(5434)2860番

【事務連絡者氏名】 東日本管理部長 三宅強

【縦覧に供する場所】 住江織物株式会社 東京支店
(東京都品川区西五反田二丁目30番4号)
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、2024年8月29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

2024年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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35円 総額 236,437,110円

効力発生日

2024年8月30日

第2号議案 定款一部変更の件

2024年12月2日を効力発生日として、当社の商号変更を行うため、定款の一部変更を行うものがあります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、永田鉄平、薄木宏明、村瀬典久、諏訪和晃、清水春生、野村公平、種田ゆみこ、澁谷裕子の8氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、市川清一、片山貴文、天知秀介の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山田 孝、秋山 洋の2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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	49,177	182	0	(注) 1	(注) 4 可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	49,138	219	0	(注) 2	(注) 4 可決 99.56
第3号議案 取締役8名選任の件				(注) 3	(注) 4
永田鉄平	46,311	3,043	3		可決 93.83
薄木宏明	48,162	1,192	3		可決 97.58
村瀬典久	49,081	273	3		可決 99.44
諏訪和晃	49,073	281	3		可決 99.42
清水春生	48,106	1,248	3		可決 97.47
野村公平	48,109	1,245	3		可決 97.47
種田ゆみこ	48,543	811	3		可決 98.35
澁谷裕子	47,624	1,730	3		可決 96.49
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	(注) 4
市川清一	49,108	246	3		可決 99.50
片山貴文	46,411	2,943	3		可決 94.03
天知秀介	47,957	1,397	3		可決 97.16
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 3	(注) 4
山田孝	49,027	327	3		可決 99.33
秋山洋	48,038	1,316	3		可決 97.33

- (注) 1 出席した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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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ります。
4 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後5時15分までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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うち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権の数は加算しておりません。