

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年9月5日

【会社名】 前澤工業株式会社

【英訳名】 Maezawa Industries, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮川 多正

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目5番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市仲町5番11号

【電話番号】 048(251)5511(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長兼総務部長 中谷 啓司

【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】

令和6年8月29日開催の当社第78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) 株主総会が開催された年月日

令和6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

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金22円 総額399,887,136円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和6年8月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

宮川多正、神田礼司、濱野茂樹、手塚正三、瀬尾比良久、園山佐和子、細田 隆、笠松重保の8名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

増田文香を監査役に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 剰余金の処分の件	124,739	580	0	(注) 1	可決 99.54
第2号議案 取締役8名選任の件			0		
宮川多正	123,694	1,625	0		可決 98.70
神田礼司	124,577	742	0		可決 99.41
濱野茂樹	124,595	724	0		可決 99.42
手塚正三	124,595	724	0	(注) 2	可決 99.42
瀬尾比良久	124,628	691	0		可決 99.45
園山佐和子	124,755	564	0		可決 99.55
細田 隆	124,656	663	0		可決 99.47
笠松重保	124,599	720	0		可決 99.43
第3号議案 監査役1名選任の件	124,810	509	0	(注) 2	可決 99.59

(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いません。