

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	田辺工業株式会社
【英訳名】	TANABE ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水澤 文雄
【本店の所在の場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	025(545)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 権守 勇一
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	025(545)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 権守 勇一
【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】

当社は、2025年6月25日開催の当社第57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、本臨時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
2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金87円 総額 912,776,073円
効力発生日
2025年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

四月朔日義雄、水澤文雄、山口久行、権守勇一、青木栄一、小野哲也、横田猶一、野本直樹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

田中稔を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

森直樹、横尾和雄を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額50,000千円以内、発行又は処分される株式の総数は年50,000株以内とするものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	82,752	284	-	(注)1	可決99.66%
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
四月朔日 義雄	79,774	3,262	-		可決96.07%
水澤 文雄	79,941	3,095	-		可決96.27%
山口 久行	82,395	641	-		可決99.23%
権守 勇一	82,612	424	-		可決99.49%
青木 栄一	82,385	651	-		可決99.22%
小野 哲也	82,625	411	-		可決99.51%
横田 猶一	82,591	445	-		可決99.46%
野本 直樹	82,599	437	-		可決99.47%
第3号議案 監査役1名選任の件	82,624	412	-	(注)2	可決99.50%
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
森 直樹	82,644	392	-		可決99.53%
横尾 和雄	82,631	405	-		可決99.51%
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件	82,032	1,004	-	(注)1	可決98.79%

(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る。

(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されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上