

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年4月6日

【会社名】 株式会社太陽工機

【英訳名】 T A I Y O K O K I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 剛

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西陵町221番35

【電話番号】 (0258) 42-8808

【事務連絡者氏名】 I R室長 高津 敦

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市西陵町221番35

【電話番号】 (0258) 42-8808

【事務連絡者氏名】 I R室長 高津 敦

【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、2022年3月30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

2022年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

普通株式1株につき金 15円 総額 87,769,665円

ロ 効力発生日

2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

渡辺剛、棚橋基裕、大野和彦、森雅彦、柿沼康弘及び多賀谷実を取締役に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

小林秋男、宮沢啓嗣及び森岡正樹を監査役に選任するものであります。

第5号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内から、年額50,000千円以内に改定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 | 49,717 | 19 | 0 | (注)1 | 可決 99.90 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 49,717 | 19 | 0 | (注)2 | 可決 99.90 |
| 第3号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 渡辺 剛 | 48,523 | 1,213 | 0 | (注)3 | 可決 97.50 |
| 棚橋 基裕 | 49,712 | 24 | 0 | | 可決 99.89 |
| 大野 和彦 | 49,710 | 26 | 0 | | 可決 99.88 |
| 森 雅彦 | 49,709 | 27 | 0 | | 可決 99.88 |
| 柿沼 康弘 | 49,709 | 27 | 0 | | 可決 99.88 |
| 多賀谷 実 | 49,710 | 26 | 0 | | 可決 99.88 |
| 第4号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 小林 秋男 | 49,689 | 47 | 0 | (注)3 | 可決 99.84 |
| 宮沢 啓嗣 | 49,685 | 51 | 0 | | 可決 99.83 |
| 森岡 正樹 | 48,301 | 1,435 | 0 | | 可決 97.05 |
| 第5号議案 監査役報酬額改定の件 | 48,966 | 770 | 0 | (注)1 | 可決 98.39 |

- (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いません。