

【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7月11日

【会社名】 三晃金属工業株式会社

【英訳名】 SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 宏明

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 総務課主幹 村元 浩敏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 課長代理 片岡 知浩

【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6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6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定追加
- (2)書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する範囲を限定出来る旨の規定追加
- (3)既存「株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供」規定の削除
- (4)附則への効力発生日等の規定を追加

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：佐藤宏明、堤孝二、長野光博、今野徹哉、繁田康成、高山英幸

新任：江口真木

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として以下の2名を選任する。

新任：古田陽一、湧川正朗

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として以下の1名を選任する。

重任：菅英之介

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役吉井郁雄氏及び、退任監査役大屋恭史氏に退職慰労金を贈呈する。

(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 定款一部変更の件 | 27,526 | 64 | 0 | (注) 1 | 可決 99.77 |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 佐藤 宏明 | 22,322 | 5,268 | 0 | (注) 2 | 可決 80.91 |
| 堤 孝二 | 26,947 | 643 | 0 | | 可決 97.67 |
| 長野 光博 | 26,952 | 638 | 0 | | 可決 97.69 |
| 今野 徹哉 | 26,935 | 655 | 0 | | 可決 97.63 |
| 繁田 康成 | 23,256 | 4,333 | 0 | | 可決 84.29 |
| 高山 英幸 | 23,470 | 4,120 | 0 | | 可決 85.07 |
| 江口 真木 | 26,960 | 630 | 0 | | 可決 97.72 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 古田 陽一 | 21,312 | 6,278 | 0 | (注) 2 | 可決 77.25 |
| 湧川 正朗 | 27,219 | 370 | 0 | | 可決 98.66 |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の 件 | | | | | |
| 菅 英之介 | 21,681 | 5,908 | 0 | (注) 2 | 可決 78.59 |
| 第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件 | 21,239 | 6,351 | 0 | (注) 3 | 可決 76.98 |

(注) 1. 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。

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。

3. 出席した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
該当しない。