

【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10月3日

【会社名】 第一カッター興業株式会社

【英訳名】 DAIICHI-CUTTER.KOGYO.K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 正光

【本店の所在の場所】 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地

【電話番号】 0467-85-3939

【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理部長 木暮 恵介

【最寄りの連絡場所】 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地

【電話番号】 0467-85-3939

【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理部長 木暮 恵介

【縦覧に供する場所】 第一カッター興業株式会社 東京支店  
(東京都江東区亀戸四丁目25番8号第二川村ビル)  
第一カッター興業株式会社 千葉営業所  
(千葉県千葉市稲毛区山王町360番地24)  
第一カッター興業株式会社 さいたま営業所  
(埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場二丁目7番10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、2022年9月28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

2022年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金28円 総額321,413,792円

ロ 効力発生日

2022年9月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

#### 第4号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

#### 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

#### 第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

#### 第7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

(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 剰余金処分の件	85,088	8,932		(注) 1	可決 90.50
第2号議案 定款一部変更の件	87,606	6,414		(注) 2	可決 93.18
第3号議案 取締役5名選任の件				(注) 3	
高橋 正光	83,363	10,657			可決 88.67
安達 昌史	85,887	8,133			可決 91.35
原田 英治	84,909	9,111			可決 90.31
松田 文子	84,795	9,225			可決 90.19
行方 一正	84,577	9,443			可決 89.96
第4号議案 監査役1名及び補欠 監査役1名選任の件					
安東 敏明	86,837	7,183			可決 92.36
並木 憲司	87,231	6,789		可決 92.78	
第5号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	65,157	28,863		(注) 1	可決 69.30
第6号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打ち切り支 給の件	66,874	27,146			可決 71.13
第7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	86,100	7,920			可決 91.58

- (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おりません。