

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月22日

【会社名】 ムトー精工株式会社

【英訳名】 MUTO SEIKO CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 肇

【本店の所在の場所】 岐阜県各務原市鷺沼川崎町一丁目60番地の1

【電話番号】 058-371-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 金 子 貞 夫

【最寄りの連絡場所】 岐阜県各務原市鷺沼川崎町一丁目60番地の1

【電話番号】 058-371-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 金 子 貞 夫

【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、2023年6月22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

2023年6月22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

1株につき金 65円50銭 総額464,544,471円

##### ロ 効力発生日

2023年6月23日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

田中肇、熊沢健次、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦及び堤紀彦を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

井上学を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬を支給することとし、当該報酬の総額は年額22百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年35,000株以内と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	42,220	163	0	(注) 1	可決 98.56
第2号議案 取締役8名選任の件					
田中 肇	36,704	5,701	0		可決 85.63
熊沢 健次	42,118	287	0		可決 98.27
金 大洲	42,142	263	0		可決 98.32
金子 貞夫	42,131	274	0	(注) 2	可決 98.30
松原 文治	42,150	255	0		可決 98.34
安江 利充	42,150	255	0		可決 98.34
大竹 昭彦	42,045	360	0		可決 98.10
堤 紀彦	42,060	345	0		可決 98.13
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
井上 学	42,129	254	0		可決 98.34
第4号議案 取締役(社外取締役 を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	42,040	365	0	(注) 1	可決 98.08

(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。