

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年4月3日

【会社名】 片倉工業株式会社

【英訳名】 Katakura Industries Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 甲 亮 祐

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町6番4号

【電話番号】 03-6832-1873 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 水 澤 健 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町6番4号

【電話番号】 03-6832-1873 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 水 澤 健 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、2020年3月27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

2020年3月27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

当社普通株式1株につき金 14円（うち、普通配当12円、100周年記念配当2円） 総額 492,123,464円

##### ロ 効力発生日

2020年3月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

佐野公哉、上甲亮祐、古田良夫、水澤健一、大室康一、中山昌生及び桑原道夫を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

吉田伸広、五位淵洋、前田勝生及び尾崎眞二を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額230百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定するものであります。

なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	281,605	10,794	0	(注)1	可決 95.6
第2号議案 取締役7名選任の件					
佐野 公哉	264,168	28,231	0	(注)2	可決 89.7
上甲 亮祐	285,845	6,554	0		可決 97.0
古田 良夫	276,349	16,050	0		可決 93.8
水澤 健一	288,719	3,680	0		可決 98.0
大室 康一	288,632	3,767	0		可決 98.0
中山 昌生	288,387	4,012	0		可決 97.9
桑原 道夫	289,397	3,002	0		可決 98.2

第3号議案 監査役4名選任の件						
吉田 伸広	290,526	1,863	0		可決	98.6
五位淵 洋	282,651	9,738	0	(注) 2	可決	95.9
前田 勝生	269,232	23,157	0		可決	91.4
尾崎 眞二	269,299	23,090	0		可決	91.4
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	267,418	24,982	9	(注) 1	可決	90.8

(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。