

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 6 月23日

【会社名】 川本産業株式会社

【英訳名】 KAWAMOTO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 福井 誠

【本店の所在の場所】 大阪府中央区谷町二丁目 6 番 4 号

【電話番号】 0 6 (6 9 4 3) 8 9 5 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区谷町二丁目 6 番 4 号

【電話番号】 0 6 (6 9 4 3) 8 9 5 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃

【縦覧に供する場所】 川本産業株式会社東京支社
(東京都中央区新川一丁目24番 1 号DAIHO ANNEX 8 階)
川本産業株式会社名古屋営業所
(名古屋市中区千代田五丁目 5 番15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6月21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、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及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、福井誠、小澤徹也、吉田康晃、河野寿序、内海博明を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、小玉稔を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、木下雅裕を選任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 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) (注) 3
第1号議案 定款一部変更の件	42,767	314	0	(注) 1	可決 99.21
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
福井 誠	42,831	250	0	(注) 2	可決 99.36
小澤 徹也	42,835	246	0		可決 99.36
吉田 康晃	42,826	255	0		可決 99.34
河野 寿序	42,831	250	0		可決 99.36
内海 博明	42,830	251	0		可決 99.35
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 2	
小玉 稔	42,850	231	0		可決 99.40
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 2	
木下 雅裕	42,843	238	0		可決 99.38

- (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. 比重の算定にあたっては、意思表示を棄権・無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以上