

【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6月23日
【会社名】	イーグル工業株式会社
【英訳名】	EAGLE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴 鉄二
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門1丁目12番15号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経本部長 村田 良伸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園2丁目4番1号
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経本部長 村田 良伸
【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】

2022年6月23日開催の当社2021年度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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

第2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改正規定が2022年9月1日に施行されることより、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更すること。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鶴鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田雅英、法眼健作、藤岡誠及び島田直樹を選任すること。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、梶谷篤を選任すること。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く）及び執行役員（国内非居住者を除く）を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入すること。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	437,773	161	-	(注)1	可決 99.96
第2号議案	437,788	146	-	(注)2	可決 99.97
第3号議案				(注)3	
鶴 鉄二	413,514	24,418	-		可決 94.42
中尾正樹	424,412	13,520	-		可決 96.91
安部信二	434,730	3,202	-		可決 99.27
上村訓右	434,736	3,196	-		可決 99.27
嶋田雅英	435,508	2,424	-		可決 99.45
法眼健作	430,107	7,825	-		可決 98.21
藤岡 誠	430,279	7,653	-		可決 98.25
島田直樹	435,833	2,099	-		可決 99.52
第4号議案				(注)3	
梶谷 篤	427,783	10,149	-		可決 97.68
第5号議案	436,625	1,287	-	(注)1	可決 99.71

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上