

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月26日

【会社名】 株式会社東京衡機

【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小塚 英一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番 9 号

【電話番号】 042 (851) 6027

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 小松 明司

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番 9 号

【電話番号】 042 (851) 6027

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 小松 明司

【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5月25日開催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

2023年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、取締役の事業年度に係る責任を明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制の構築に向けて、定款第22条第1項の規定を変更し、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小塚英一郎、上野正男、鈴木妥、松野絵里子の各氏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 定款一部変更の件	32,092	306	0	(注)2	可決 99.00
第2号議案 取締役4名選任の件					
小塚 英一郎	32,126	276	0	(注)3	可決 99.10
上野 正男	32,126	276	0		可決 99.10
鈴木 妥	32,135	267	0		可決 99.13
松野 絵里子	32,114	288	0		可決 99.07

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,258個

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。