

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社技研製作所 |
| 【英訳名】 | GIKEN LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森部 慎之助 |
| 【本店の所在の場所】 | 高知県高知市布師田3948番地 1 |
| 【電話番号】 | (0 8 8) 8 4 6 - 2 9 3 3 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 前田 みか |
| 【最寄りの連絡場所】 | 高知県高知市布師田3948番地 1 |
| 【電話番号】 | (0 8 8) 8 4 6 - 2 9 3 3 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 前田 みか |
| 【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】

2021年11月24日開催の当社第40期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項およ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

2021年11月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金35円

総額959,803,775円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年11月25日

第2号議案 定款一部変更の件

グローバル企業としての事業拡大に備え経営体制の一層の強化と、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として、現行定款第19条に定める取締役の員数を、12名以内から15名以内へ変更する。

第3号議案 社外取締役1名選任の件

岩城孝章を社外取締役に選任する。

第4号議案 取締役3名選任の件

福丸茂樹、松岡徹、森野有晴を取締役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 | 決議の結果および賛成割合(%) |
|----------------|---------|--------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 233,070 | 54 | 0 | (注)1 | 99.97 |
| 第2号議案 | 223,117 | 10,007 | 0 | (注)2 | 95.70 |
| 第3号議案 岩城 孝章 | 220,283 | 12,841 | 0 | (注)3 | 94.49 |
| 第4号議案 福丸 茂樹 | 198,515 | 34,609 | 0 | (注)3 | 85.15 |
| 松岡 徹 | 198,514 | 34,610 | 0 | (注)3 | 85.15 |
| 森野 有晴 | 201,351 | 31,773 | 0 | (注)3 | 86.37 |

(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およ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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上