

【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11月28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】	取締役 森野 有晴
【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】	取締役 森野 有晴
【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11月22日開催の当社第41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
2022年11月22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

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962,559,290円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年11月24日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更する。

また、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役14名選任の件

北村 精男、森部 慎之助、大平 厚、前田 みか、藤崎 義久、福丸 茂樹、松岡 徹、森野 有晴、山本 卓也、岩黒 庄司、久松 朋水、岩城 孝章、弥勒 美彦、岡崎 順子を取締役に選任する。

(3) 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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	220,982	111	-	（注）1	可決 96.12
第2号議案	221,033	64	-	（注）2	可決 96.15
第3号議案					
北村 精男	214,369	6,727	-	（注）3	可決 93.25
森部 慎之助	207,032	6,689	7,375	（注）3	可決 90.06
大平 厚	220,871	226	-	（注）3	可決 96.08
前田 みか	220,872	225	-	（注）3	可決 96.08
藤崎 義久	220,871	226	-	（注）3	可決 96.08
福丸 茂樹	220,870	227	-	（注）3	可決 96.08
松岡 徹	220,871	226	-	（注）3	可決 96.08
森野 有晴	220,871	226	-	（注）3	可決 96.08
山本 卓也	220,823	274	-	（注）3	可決 96.05
岩黒 庄司	207,346	13,750	-	（注）3	可決 90.19
久松 朋水	220,939	158	-	（注）3	可決 96.11
岩城 孝章	220,898	199	-	（注）3	可決 96.09
弥勒 美彦	221,017	80	-	（注）3	可決 96.14
岡崎 順子	220,980	117	-	（注）3	可決 96.12

- (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