

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	株式会社カワタ
【英訳名】	KAWATA MFG. CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白石 互
【本店の所在の場所】	大阪市西区阿波座1丁目15番15号（第一協業ビル）
【電話番号】	06(6531)8211
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 永田 雅彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区阿波座1丁目15番15号（第一協業ビル）
【電話番号】	06(6531)8211
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 永田 雅彦
【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、2020年6月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円

総額106,226,685円

② 効力発生日

2020年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、白石 互、白井英徳、柴 孝幸、藤坂祐宏を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、渡部 寛、伊藤芳伸、飯塚一雄を選任するものです。

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、城 豊治を選任するものです。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、第6号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、年額240,000千円から年額200,000千円以内に改定するものです。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度を導入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 剰余金の処分の件	52,109	243	—	(注)1	可決 99.54
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）4名選任の件 白石 互 白井英徳 柴 孝幸 藤坂祐宏	49,874 50,479 50,753 50,749	2,478 1,603 1,599 1,603	— — — —	(注)2	可決 95.27 可決 96.94 可決 96.95 可決 96.94
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 渡部 寛 伊藤芳伸 飯塚一雄	49,675 50,729 50,359	2,657 1,603 1,973	20 20 20	(注)2	可決 94.89 可決 96.90 可決 96.19
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 城 豊治	50,890	1,461	1	(注)2	可決 97.21
第5号議案 取締役（監査等委員					

である取締役を除く。)の報酬額改定の件	50,858	1,494	—	(注) 1	可決 97.15
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	49,973	2,379	—	(注) 1	可決 95.46

- (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であります。
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過半数の賛成であります。

(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、決議事項の可決又は否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。