

【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20日
【会社名】	大豊工業株式会社
【英訳名】	TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉原功一
【本店の所在の場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】	豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】	執行役員 延川洋二
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】	豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】	執行役員 延川洋二
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社第116回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6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、杉原功一、鈴木徹志、河合信夫、佐藤邦夫、岩井善郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、船越七洋、橋爪秀史、安田益生を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、延川洋二を選任する。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	241,401	324	0	可決(99.33%)
第2号議案				
杉原 功一	208,036	33,682	1	可決(85.60%)
鈴木 徹志	220,763	20,955	1	可決(90.84%)
河合 信夫	223,493	18,225	1	可決(91.96%)
佐藤 邦夫	224,110	17,608	1	可決(92.22%)
岩井 善郎	240,414	1,304	1	可決(98.92%)
第3号議案				
船越 七洋	233,920	7,697	102	可決(96.25%)
橋爪 秀史	199,322	42,295	102	可決(82.02%)
安田 益生	215,724	25,893	102	可決(88.76%)
第4号議案				
延川 洋二	233,922	7,680	101	可決(96.25%)
第5号議案	221,676	20,050	0	可決(91.21%)
第6号議案	213,609	28,110	0	可決(87.89%)
第7号議案	231,957	9,686	82	可決(95.44%)
第8号議案	224,213	17,513	0	可決(92.26%)

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第6号議案、第7号議案および第8号議案は、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す。

第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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です。

第1号議案、第5号議案は、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以上の賛成です。

2 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、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おりません。

以 上