

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年2月18日

【会社名】 象印マホービン株式会社

【英訳名】 Zojirushi Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 市川 典男

【本店の所在の場所】 大阪市北区天満 1 丁目20番 5 号

【電話番号】 06-6356-2368

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 山本 泰志

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満 1 丁目20番 5 号

【電話番号】 06-6356-2368

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 山本 泰志

【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)
象印マホービン株式会社東京支社
(東京都港区南麻布 1 丁目 6 番18号)

1【提出理由】

2022年2月17日開催の当社第77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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年2月17日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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19円 総額1,284,992,971円

ロ 効力発生日

2022年2月18日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、市川典男、松本龍範、宮越芳彦、真田 修、造田英治、宇和政男、治京宏明、高岸直樹、伊住弘美、鳥井信吾の各氏を選任するものであります。

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、平井義嗣、塩野香苗、宇都宮一志の各氏を選任するものであります。

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、西村智子氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するものであります。

<株主提案>

第6号議案 取締役（監査等である取締役を除く。）2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、齋藤弘、石原俊彦の両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

< 会社提案 >

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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	515,803	113,383		(注) 1	可決 (81.90)
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)10名選任の件				(注) 2	
市川 典男	497,154	132,025	6		可決 (78.94)
松本 龍範	619,187	9,992	6		可決 (98.32)
宮越 芳彦	619,179	10,000	6		可決 (98.32)
真田 修	619,136	10,043	6		可決 (98.31)
造田 英治	619,159	10,020	6		可決 (98.32)
宇和 政男	619,137	10,042	6		可決 (98.31)
治京 宏明	619,160	10,019	6		可決 (98.32)
高岸 直樹	467,251	161,928	6		可決 (74.20)
伊住 弘美	506,661	122,518	6		可決 (80.45)
鳥井 信吾	619,260	9,919	6		可決 (98.33)
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 2	
平井 義嗣	503,328	125,821			可決 (79.92)
塩野 香苗	619,765	9,384			可決 (98.41)
宇都宮 一志	619,780	9,369			可決 (98.42)
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				(注) 2	
西村 智子	628,600	586			可決 (99.82)
第5号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 (買収防衛策)の更 新の件	426,337	202,838	6	(注) 1	可決 (67.70)

< 株主提案 >

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 賛成割合 (%)
第6号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)2名選任の件				(注) 2	
齋藤 弘	142,874	486,250	6		否決 (22.69)
石原 俊彦	136,961	492,163	6		否決 (21.75)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛否が確認できた議決権数との合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。