

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年11月28日

【会社名】 株式会社カワサキ

【英訳名】 Kawasaki & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川崎 治

【本店の所在の場所】 大阪府泉北郡忠岡町新浜 2丁目9番10号

【電話番号】 072 - 439 - 8011 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部課長 池田 喜章

【最寄りの連絡場所】 大阪府泉北郡忠岡町新浜 2丁目9番10号

【電話番号】 072 - 439 - 8011 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部課長 池田 喜章

【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、2019年11月28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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年11月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 監査等委員以外の取締役2名選任の件

川崎治氏、櫛智士氏の2名を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

明松優氏、達俊一郎氏、小西勝氏の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

嘉祥寺晶子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

2019年6月30日付で取締役を辞任により退任されました堀田義行氏に對し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議にご一任を賜るものであります。

### (3) 決議事項に對する賛成、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

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 監査等委員以外の取締 役2名選任の件					
川崎 治	16,301	71	0	(注)1	可決 99.6
櫛 智士	16,301	71	0		可決 99.6
第2号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
明松 優	16,296	76	0	(注)1	可決 99.5
達 俊一郎	16,296	76	0		可決 99.5
小西 勝	16,296	76	0		可決 99.5
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	16,282	90	0	(注)2	可決 99.5
第4号議案 退任取締役に對し退 職慰労金贈呈の件	16,222	150	0	(注)2	可決 99.1

(注)1. 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による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。

### (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。