

【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12月2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 久典

【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】 管理部部長 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】 管理部部長 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、2022年11月29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11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第14条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (2) 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (3) 上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 監査等委員以外の取締役2名選任の件

川崎久典氏、片岡英隆氏の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3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

大槻信夫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 会計監査人の選任の件

当社の会計監査人である仰星監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため、監査等委員会の決定に基づき、新たに監査法人和宏事務所を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役に退任する榎智士氏に對し、退職慰労金を贈呈するものがあります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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

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 定款の一部変更の件	17,986	80	0	(注)1	可決 95.6
第2号議案 監査等委員以外の 取締役2名選任の件				(注)2	
川崎 久典	17,976	90	0		可決 95.6
片岡 英隆	17,974	92	0		可決 95.5
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	17,983	85	0	(注)2	可決 95.6
大槻 信夫					
第4号議案 会計監査人選任の件	18,043	25	0	(注)3	可決 95.9
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	17,964	104	0	(注)3	可決 95.5

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 出席した株主の議決権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、各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。