

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 市光工業株式会社

【英訳名】 ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ヴィラット クリstoff

【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市板戸80番地

【電話番号】 04639(96)1442番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 高森 正樹

【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市板戸80番地

【電話番号】 04639(96)1442番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 高森 正樹

【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、2021年3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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額240,318,008円

ハ 効力発生日

2021年3月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、オードバディ アリ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、ヴィラット クリストフ、アーバン アラン、マルテネッリ マウリッツオ、ガルニエ ロドルフ、青松英男、ラヴィンニュー ジャンジャックの10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤伸曜氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、齋藤成倫氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する事後交付型株式報酬の付与に係る報酬決定の件

当社の業務を執行する取締役及び社外取締役に対し、中期的な業績に連動する報酬として、事後交付型株式報酬制度を導入する。

(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 剰余金処分の件	828,168	391	2,978	(注)	可決 99.53
第2号議案 取締役10名選任の件					
オードバディ アリ	714,990	113,572	2,988	(注)	可決 85.93
宮下和之	797,290	31,272	2,988		可決 95.82
中野秀男	797,771	30,791	2,988		可決 95.87
白土秀樹	797,781	30,781	2,988		可決 95.88
ヴィラット クリストフ	767,489	61,073	2,988		可決 92.23
アーバン アラン	797,781	30,781	2,988		可決 95.88
マルテネッリ マウリッツオ	797,661	30,901	2,988		可決 95.86
ガルニエ ロドルフ	797,675	30,887	2,988		可決 95.86
青松英男	798,806	29,756	2,988		可決 96.00
ラヴィンニュ ジャンジャック	798,794	29,768	2,988		可決 96.00
第3号議案 監査役1名選任の件	827,172	1,400	2,978	(注)	可決 99.41
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	828,292	280	2,978	(注)	可決 99.54
第5号議案 取締役に対する事後交付型株式報酬の付与に係る報酬決定の件	774,436	54,136	2,978	(注)	可決 93.07

(注) 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、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。