

【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 5 月21日

【会社名】 株式会社カンセキ

【英訳名】 KANSEKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大田垣 一郎

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 028-658-8123(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 村山 和弘

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 028 - 659 - 3112

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 村山 和弘

【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亮 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年5月20日の第47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5月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 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

当社普通株式1株につき金12円00銭 総額83,228,988円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年5月21日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

長谷川静夫、大田垣一郎、高橋利明、星一成及び村山和弘を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの内容改訂の件

##### 1. 提案の理由

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において、報酬等の額である年額180,000千円以内の範囲内で、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与することにご承認いただき現在に至っております。

現在においても、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の内容に関して変更はございませんが、2021年3月1日付で改正会社法が施行されたことに伴い、ストック・オプションとしての新株予約権に関し、株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、その旨及び当該事由の内容の概要に関し株主総会決議をいただくことが必要となったため、改めてご承認をお願いするものであります。当該追加箇所は「3. 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の内容(8)新株予約権の取得条項」であります。

##### 2. 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し報酬等として新株予約権を付与する理由

当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対して、株主の皆様と株価上昇のメリットのみならず、株価下落リスクを共有することによって、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権の募集事項の決定日において当社の取締役の地位にあること及び下記の内容を含む新株予約権割当契約を締結することを条件に、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与するものです。

新株予約権の発行数につきましては当社の利益水準、配当性向とのバランスを考慮しつつ、適切な水準を維持していく所存であります。なお、現在の取締役（監査等委員であるものを除く。）は4名であり、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを除く。）は5名となります。

### 3. 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の内容

#### (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1個当たり100株とする。

ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる

#### (2) 新株予約権の総数

各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は750個を上限とする。

#### (3) 新株予約権の払込金額

新株予約権の1個当たり払込金額は、新株予約権の割当日に際してブラック・ショールズ・モデル等の公式な算定方法により算定された新株予約権の公正評価を基準として取締役会において定める額とする。

なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

#### (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

#### (5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるものとする。

#### (6) 新株予約権の行使条件

新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を一括してのみ行使をすることができるものとする。

その他の新株予約権の行使条件については、「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

#### (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

#### (8) 新株予約権の取得条項

新株予約権者が権利行使をする前に、上記(6)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合）は当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の内容

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金の処分の件	59,172	59		(注) 1	可決 94.79
第2号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)5名選任の件					
長谷川 静夫	59,090	141		(注) 2	可決 94.66
大田垣 一郎	59,090	141			可決 94.66
高橋 利明	59,190	41			可決 94.82
星 一成	59,190	41			可決 94.82
村山 和弘	59,184	47			可決 94.81
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)に対する株式 報酬型ストック・オ プションの内容改訂 の件	59,082	149		(注) 1	可決 94.64

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。