

【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26日
【会社名】	ツインバード工業株式会社
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 高木 哲也
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 高木 哲也
【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) ツインバード工業株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号)

1【提出理由】

2021年5月25日開催の第59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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
配当財産の種類
金銭
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9円
総額 97,347,672円
剰余金の配当が効力を生じる日
2021年5月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
取締役として、野水重明、佐藤勉、加藤善孝、萩原貴子を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
補欠の監査等委員である取締役として、井筒一郎を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役の報酬等の額、及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額とは別枠として、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額42百万円以内と設定すること、並びに各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を40,000株と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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	62,780	288	-	(注)1	可決 99.54
第2号議案					
野水 重明	62,275	793	-	(注)2	可決 98.74
佐藤 勉	62,452	616	-		可決 99.02
加藤 善孝	62,503	565	-		可決 99.10
萩原 貴子	62,559	509	-		可決 99.19
第3号議案					
井筒 一郎	62,538	530	-	(注)2	可決 99.16
第4号議案	62,364	705	-	(注)1	可決 98.88

(注)1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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によるものであります。

以上