

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年 6 月30日
【会社名】	上村工業株式会社
【英訳名】	C.Uyemura & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上村 寛也
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	06 (6202) 8518 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	06 (6202) 8518 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【縦覧に供する場所】	上村工業株式会社 東京支社 (東京都中央区日本橋大伝馬町12番 7 号) 上村工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市西区菊井一丁目20番11号) 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】

当社第93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6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

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180円 総額1,591,238,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,700,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,700,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、上村寛也、橋本滋雄、阪部薫夫、島田康史、関谷 勉、大竹啓之、高橋章彦、明田佳樹、西本 香を選任する。

なお、高橋章彦、明田佳樹及び西本 香は社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、猪瀬伸治、亀岡 強、飯島 亨を選任する。

なお、亀岡 強及び飯島 亨は社外監査役である。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額600,000千円以内（うち社外取締役分30,000千円以内）とする。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役上村寛也、橋本滋雄、阪部薫夫、島田康史、関谷 勉、大竹啓之、監査役猪瀬伸治に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時とする。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入すること及び対象取締役に譲渡制限付株式を付与するための報酬として年額30,000千円以内の金銭債権を支給し、本制度に基づき対象取締役へ発行又は処分する普通株式の総数は年10,000株以内とする。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	可決要件	決議結果
第1号議案		80,191個	538個	0個	99.28%	(注)1	可決
第2号議案							
	上村 寛也	80,699個	30個	0個	99.91%	(注)2	可決
	橋本 滋雄	80,700個	29個	0個	99.91%		可決
	阪部 薫夫	80,698個	31個	0個	99.91%		可決
	島田 康史	80,701個	28個	0個	99.91%		可決
	関谷 勉	80,701個	28個	0個	99.91%		可決
	大竹 啓之	80,701個	28個	0個	99.91%		可決
	高橋 章彦	80,725個	4個	0個	99.94%		可決
	明田 佳樹	78,188個	2,541個	0個	96.80%		可決
	西本 香	80,726個	3個	0個	99.94%		可決
第3号議案							
	猪瀬 伸治	80,164個	565個	0個	99.25%	(注)2	可決
	亀岡 強	78,917個	1,812個	0個	97.70%		可決
	飯島 亨	54,099個	26,630個	0個	66.97%		可決
第4号議案		79,451個	1,278個	0個	98.36%	(注)1	可決
第5号議案		77,102個	3,627個	0個	95.45%	(注)1	可決
第6号議案		79,542個	1,187個	0個	98.48%	(注)1	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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です。

(4) 議決権の数に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各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数は加算しておりません。

以 上