

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2021年 7 月 1 日
【会社名】	株式会社 滝澤鉄工所
【英訳名】	TAKISAWA MACHINE TOOL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 田 一 八
【本店の所在の場所】	岡山市北区撫川983番地
【電話番号】	(086)293-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 林 田 憲 明
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区撫川983番地
【電話番号】	(086)293-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 林 田 憲 明
【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6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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金10円 総額65,529,110円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

原田一八、田口 巧、林田憲明、梶谷和啓、青地芳信、戴 雲錦の6氏を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

米澤 和美氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を継続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	47,572	426	0	(注) 1	可決 98.7
第2号議案	47,690	307	1	(注) 2	可決 98.9
第3号議案					可決
原田 一八	47,455	543	0		可決 98.4
田口 巧	47,546	452	0		可決 98.6
林田 憲明	47,564	434	0	(注) 3	可決 98.7
梶谷 和啓	47,541	457	0		可決 98.6
青地 芳信	46,326	1,672	0		可決 96.1
戴 雲錦	47,560	438	0		可決 98.7
第4号議案				(注) 3	
米澤 和美	47,604	394	0		可決 98.8
第5号議案	34,067	13,927	1	(注) 1	可決 70.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

3. 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あります。

(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。