

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28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、2022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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022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3円50銭 総額336,405,503円

ハ 効力発生日

2022年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号附則第1条ただし書き）に規定される株主総会資料の電子提供制度の施行日の設定に伴う定款変更の措置を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、オードパディ アリ、ヴィラット クリストフ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、マルテネッリ マウリッツオ、ペレス ラウール、青松英男、ラヴィンニュー ジャンジャックの9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

第91回定時株主総会において承認された制度を、当社組織改編の状況及びCSRへの積極的関与への評価を反映した報酬制度への改定を行う。

(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	839,169	17,855	110	(注)1	可決 97.89
第2号議案 定款一部変更の件	856,275	749	110	(注)2	可決 99.88
第3号議案 取締役9名選任の件					
オードバディ アリ	729,125	127,898	110		可決 85.05
ヴィラット クリストフ	733,749	123,274	110		可決 85.59
宮下和之	803,403	53,621	110		可決 93.72
中野秀男	839,111	17,913	110		可決 97.88
白土秀樹	838,998	18,026	110	(注)1	可決 97.87
マルテネッリ マウリッツオ	839,035	17,989	110		可決 97.87
ペレス ラウール	839,192	17,832	110		可決 97.89
青松英男	839,313	17,711	110		可決 97.91
ラヴィンニュ ジャンジャック	839,234	17,790	110		可決 97.90
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	856,376	648	110	(注)1	可決 99.90
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	790,820	66,204	110	(注)1	可決 92.25

(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3分の2以上の賛成による。

(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いません。