

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年 6 月27日
【会社名】	東洋機械金属株式会社
【英訳名】	TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 畑 禎 章
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の 1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 人
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町字西之山523番の 1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 人
【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6月24日開催の第148回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
2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1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する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

田畑禎章、高月健司、三輪恭裕、山本博之、青山昌樹及び山田光男を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

下河邊由香及び高橋正哉を監査役に選任するものであります。

第4号議案 監査役補欠者2名選任の件

古谷式昭及び井川浩典を監査役補欠者に選任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 定款一部変更の件	156,556	572	1	(注)1	可決 99.64
第2号議案 取締役6名選任の件					
田畑 禎章	150,529	6,599	1	(注)2	可決 95.80
高月 健司	151,993	5,135	1		可決 96.73
三輪 恭裕	152,100	5,028	1		可決 96.80
山本 博之	155,601	1,527	1		可決 99.03
青山 昌樹	152,462	4,666	1		可決 97.03
山田 光男	155,986	1,142	1		可決 99.27
第3号議案 監査役2名選任の件					
下河邊 由香	156,438	690	1	(注)2	可決 99.56
高橋 正哉	156,456	672	1		可決 99.57
第4号議案 監査役補欠者2名選任の件					
古谷 式昭	156,281	672	176	(注)2	可決 99.46
井川 浩典	156,540	589	-		可決 99.63

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。