

【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6月27日
【会社名】	株式会社京三製作所
【英訳名】	Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 國澤 良治
【本店の所在の場所】	横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1
【電話番号】	045-503-8100
【事務連絡者氏名】	総務部長 深谷 滋之
【最寄りの連絡場所】	横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1
【電話番号】	045-503-8100
【事務連絡者氏名】	総務部長 深谷 滋之
【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】

2022年6月24日開催の当社第157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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対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13円 総額815,676,420円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27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）を受け、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に対応するため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、國澤 良治、小野寺 徹、戸子台 努、神沢 健治郎、日原 龍、墨谷 裕史、北村 美穂子、笹 宏行を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、紺野 晃男を選任する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

2022年6月24日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって有効期間が終了する当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を必要な修正を加えたうえで継続する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	547,049	344	0	(注) 1	可決 99.4%
第2号議案 定款一部変更の件	546,977	416	0	(注) 2	可決 99.4%
第3号議案 取締役8名選任の件				(注) 3	
國澤 良治	519,058	28,330	0		可決 94.3%
小野寺 徹	545,269	2,120	0		可決 99.1%
戸子台 努	518,080	29,308	0		可決 94.1%
神沢健治郎	546,330	1,059	0		可決 99.3%
日原 龍	546,328	1,061	0		可決 99.3%
墨谷 裕史	539,063	8,326	0		可決 97.9%
北村美穂子	538,906	8,483	0		可決 97.9%
笹 宏行	546,241	1,148	0		可決 99.2%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
紺野 晃男	546,584	804	0		可決 99.3%
第5号議案 当社株式の大量取得行為 に関する対応策（買収防 衛策）継続の件	447,629	99,763	0	(注) 1	可決 81.3%

- (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。
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、会社法に則って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いません。