

【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30日                           |
| 【会社名】      | 株式会社大泉製作所                              |
| 【英訳名】      | OHIZUMI MFG.CO.,LTD.                   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐分 淑樹                          |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県狭山市新狭山一丁目11番 4 号                    |
| 【電話番号】     | 0 4 ( 2 9 5 3 ) 9 2 1 1                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 鶴本 貴士                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県狭山市新狭山一丁目11番 4 号                    |
| 【電話番号】     | 0 4 ( 2 9 5 3 ) 9 2 1 1                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 鶴本 貴士                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

2022年6月28日開催の当社第108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項およ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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金を1株当たり8円とするものであります。

#### 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の導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

佐分淑樹氏、鶴本貴士氏、坪勝彦氏、大石純一郎氏、小磯孝二氏を取締役に選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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<br>剰余金処分の件   | 47,625 | 417    | 0      | （注1） | 可決 99.13％      |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 47,762 | 280    | 0      | （注2） | 可決 99.41％      |
| 第3号議案<br>取締役5名選任の件 |        |        |        |      |                |
| 佐分 淑樹              | 47,052 | 990    | 0      | （注3） | 可決 97.93％      |
| 鶴本 貴士              | 47,310 | 732    | 0      |      | 可決 98.47％      |
| 坪 勝彦               | 47,319 | 723    | 0      |      | 可決 98.49％      |
| 大石 純一郎             | 47,294 | 748    | 0      |      | 可決 98.44％      |
| 小磯 孝二              | 47,290 | 752    | 0      |      | 可決 98.43％      |

（注1） 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

（注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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

（注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

事前行使した株主およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上