

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	東洋刃物株式会社
【英訳名】	TOYO KNIFE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清 野 芳 彰
【本店の所在の場所】	宮城県富谷市富谷日渡34番地11
【電話番号】	022(358)8911
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 保 原 晶
【最寄りの連絡場所】	宮城県富谷市富谷日渡34番地11
【電話番号】	022(358)8911
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 保 原 晶
【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29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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更（電子提供制度に関するもの）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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、清野芳彰、高橋純也、大石純一郎、久保雅義及び徳村英樹の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、木村和弘、鎌田宏、稲木甲二及び市村茂の4名を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任となるため、監査等委員会の決定に基づき、新たに、太陽有限責任監査法人を会計監査人として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（電子提供制度に関するもの）の件	11,771	4	23	(注)2	可決 99.97
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
清野 芳彰	11,763	12	23	(注)3	可決 99.90
高橋 純也	11,763	12	23		可決 99.90
大石 純一郎	11,759	16	23		可決 99.86
久保 雅義	11,763	12	23		可決 99.90
徳村 英樹	11,763	12	23		可決 99.90
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
木村 和弘	11,749	26	23	(注)3	可決 99.78
鎌田 宏	11,748	27	23		可決 99.77
稲木 甲二	11,749	26	23		可決 99.78
市村 茂	11,749	26	23		可決 99.78

第4号議案 会計監査人選任の件	11,771	4	23	(注) 1	可決 99.97
--------------------	--------	---	----	-------	----------

(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。

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、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。