

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年 9 月30日
【会社名】	株式会社三ツ知
【英訳名】	Mitsuchi Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中 村 和 志
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 村 越 康 幸
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 村 越 康 幸
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年9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9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 9.5円 総額 48,092,344円

ロ 効力発生日

2022年9月30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する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、中村和志、高木隆一、村越康幸、渡辺圓、澤田由香、の各氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)5名に対し、当期の業績等を勘案して総額9,400千円を支給する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役(監査等委員であるものを除く。)の森本俊一氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。

(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	42,914	18		(注)1	可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件	42,920	12		(注)2	可決 99.97
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件				(注)3	可決
中村和志	42,910	22			可決 99.94
高木隆一	42,912	20			可決 99.95
村越康幸	42,912	20			可決 99.95
渡辺圓	42,914	18			可決 99.95
澤田由香	42,910	22			可決 99.94

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4号議案 役員賞与支給の件	42,896	36		(注) 1	可決 99.91
第5号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	42,892	40		(注) 1	可決 99.90

- (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、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おりません。