

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 6 月27日
【会社名】	明和産業株式会社
【英訳名】	MEIWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 毅
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-3240-9011（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 福島 弘久
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-3240-9011（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 福島 弘久
【縦覧に供する場所】	明和産業株式会社大阪支店 （大阪市中央区今橋四丁目 4 番 7 号） 明和産業株式会社名古屋支店 （名古屋市中心区名駅四丁目 5 番28号） 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、2023年6月23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

2023年6月23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25円 総額1,044,075,325円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2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、吉田毅、水上貴之、南敏文、三輪慧、持田洋介の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、三尾伸夫、後藤道隆の両氏を選任する。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

取締役及び執行役員を対象に、中期経営計画の達成度に応じて当社株式の交付等を行う業績連動型の株式報酬制度の導入を行う。

(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	318,438	2,566	20	(注) 1	可決 98.99
第 2 号議案					
吉 田 毅	316,004	4,981	39	(注) 2	可決 98.23
水 上 貴 之	318,168	2,817	39		可決 98.91
南 敏 文	317,999	2,986	39		可決 98.85
三 輪 慧	318,451	2,534	39		可決 98.99
持 田 洋 介	291,261	29,724	39		可決 90.54
第 3 号議案					
三 尾 伸 夫	286,055	34,833	136	(注) 2	可決 88.92
後 藤 道 隆	315,636	5,252	136		可決 98.12
第 4 号議案	317,375	3,640	9	(注) 1	可決 98.66

(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。