

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 兼松エンジニアリング株式会社

【英訳名】 KANEMATSU ENGINEERING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 琴 一

【本店の所在の場所】 高知県高知市布師田3981番地 7

【電話番号】 088 - 845 - 5511(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 林 久 貴

【最寄りの連絡場所】 高知県高知市布師田3981番地 7

【電話番号】 088 - 845 - 5511(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部門執行役員 林 久 貴

【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、2023年6月20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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1 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55円(普通配当12円、特別配当43円)
 総額268,507,525円
- 2 効力発生日
 2023年6月21日

第2号議案 取締役5名選任の件

山本琴一、柳井仁司、北村和則、長山育男及び十川智基を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

岩田誠を監査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 剰余金処分の件	32,594	31		(注)1	可決 99.53
第2号議案 取締役5名選任の件					
山本 琴一	32,579	46		(注)2	可決 99.49
柳井 仁司	32,586	39			可決 99.51
北村 和則	32,595	30			可決 99.54
長山 育男	32,586	39			可決 99.51
十川 智基	32,566	59			可決 99.45
第3号議案 監査役1名選任の件					
岩田 誠	32,530	95		(注)2	可決 99.34

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

3 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。