

【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29日
【会社名】	八千代工業株式会社
【英訳名】	Yachiyo Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 可知 浩幸
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市柏原393番地
【電話番号】	04-2955-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 和弘
【最寄りの連絡場所】	埼玉県狭山市柏原393番地
【電話番号】	04-2955-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 和弘
【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21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円 総額288,159,648円

剰余金の配当が効力を生じる日 2022年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三島清憲、志賀幸光、可知浩幸、藤井康裕、飯田藤雄の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増澤雄太氏を選任する。

(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

総議決権個数 240,088個

当日出席を含めた議決権行使個数 189,750個

決議事項	賛成数 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	187,721	956	48	98.93	可決
第2号議案	187,838	837	50	98.99	可決
第3号議案					
三島 清憲	185,643	3,037	45	97.83	可決
志賀 幸光	185,835	2,845	45	97.93	可決
可知 浩幸	185,822	2,858	45	97.92	可決
藤井 康裕	185,766	2,914	45	97.90	可決
飯田 藤雄	185,778	2,902	45	97.90	可決
第4号議案					
増澤 雄太	187,848	819	58	98.99	可決

(注) 1. 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成により可決されます。

2. 第2号議案は、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、その議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

3. 第3号議案及び第4号議案は、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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。

4. 棄権個数には、無効を含みます。
5. 賛成率の小数点第2位未満は切り捨てて表示しています。

(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

本総会前日までの事前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、本総会に出席した株主のうち、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。