

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月22日

【会社名】 株式会社北川鉄工所

【英訳名】 Kitagawa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 北川 祐治

【本店の所在の場所】 広島県府中市元町77番地の1

【電話番号】 広島県府中市元町77番地の1

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 宇田 育造

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の1

【電話番号】 048(666)5650(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員東京支店長 佐藤 靖

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【提出理由】

当社は、2020年6月19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

2020年6月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

#### 1. 配当財産の種類

金銭

#### 2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額468,150,450円

#### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月22日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、北川祐治、北川宏、北川日出夫、畑島敏勝、栗本和昌、佐藤靖、宇田育造、近藤正樹、沼田治、内田雅敏の10名を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、野上武志、貝原潤司、平浩介の3名を選任する。

(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	68,045	101	49	(注) 1	可決 99.51
第2号議案 取締役10名選任の件					
北川 祐治	62,780	5,288	119		可決 91.82
北川 宏	63,936	4,202	49		可決 93.51
北川 日出夫	65,566	2,572	49		可決 95.89
畑島 敏勝	65,567	2,571	49		可決 95.89
栗本 和昌	65,579	2,559	49	(注) 2	可決 95.91
佐藤 靖	65,581	2,557	49		可決 95.91
宇田 育造	65,576	2,562	49		可決 95.91
近藤 正樹	65,582	2,556	49		可決 95.92
沼田 治	65,806	2,332	49		可決 96.24
内田 雅敏	64,106	4,032	49		可決 93.76
第3号議案 監査役3名選任の件					
野上 武志	57,220	10,878	49	(注) 2	可決 83.73
貝原 潤司	67,949	149	49		可決 99.44
平 浩介	67,930	168	49		可決 99.41

(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。