

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月29日

【会社名】 株式会社島精機製作所

【英訳名】 SHIMA SEIKI MFG., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島 三博

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073) 471-0511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073) 471-0511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作

【縦覧に供する場所】 株式会社島精機製作所 東京支店
(東京都中央区日本橋二丁目8番6号10階)
株式会社島精機製作所 西日本支店
(大阪府泉大津市北豊中町二丁目17番20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】

2021年6月25日開催の当社第60回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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 30,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 30,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額345,114,590円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、島 正博、島 三博、梅田郁人、南木 隆、大谷明広、北川尚作、一柳良雄、残間里江子の8名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

会社法の改正に伴い、第59回定時株主総会において決議された内容に新たな内容を加えて、今後も従前と同様に、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対して報酬として年額100百万円以内で株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与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 賛成割合 (%)
第1号議案	285,973	4,154	20	(注) 1	可決 98.41
第2号議案					
島 正博	238,478	51,648	20	(注) 2	可決 82.06
島 三博	234,187	51,464	4,496	(注) 2	可決 80.59
梅田 郁人	252,402	37,725	20	(注) 2	可決 86.86
南木 隆	252,394	37,733	20	(注) 2	可決 86.85
大谷 明広	277,410	12,717	20	(注) 2	可決 95.46
北川 尚作	277,408	12,719	20	(注) 2	可決 95.46
一柳 良雄	264,274	25,853	20	(注) 2	可決 90.94
残間 里江子	264,023	26,104	20	(注) 2	可決 90.85
第3号議案	287,911	2,215	20	(注) 1	可決 99.07

(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。

以 上