

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年9月3日

【会社名】 前澤工業株式会社

【英訳名】 Maezawa Industries, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮川 多正

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目5番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市仲町5番11号

【電話番号】 048(251)5511(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部総務部長 中谷 啓司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

令和3年8月27日開催の当社第75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) 株主総会が開催された年月日

令和3年8月27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

(1) 配当財産の種類

金銭

(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12円 総額227,551,368円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和3年8月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松原 正、宮川多正、濱野茂樹、神田礼司、篠崎長洋、前田 司、安部公己、園山佐和子、細田 隆の9名を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

当社第74回定時株主総会にて承認され、取締役（社外取締役を除く、以下断りがない限り同じ）に対し導入している「株式給付信託」（以下本制度という）について、令和3年3月1日付改正会社法の施行に伴い、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計を89,000ポイントとし、本制度の継続につき改めて承認する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額220百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人分給与は含まない）に改定する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	131,363	8,540	0	(注) 1	可決 93.89
第2号議案					
松原 正	129,572	10,355	0	(注) 2	可決 92.60
宮川多正	131,110	8,817	0		可決 93.69
濱野茂樹	131,315	8,612	0		可決 93.84
神田礼司	131,339	8,588	0		可決 93.86
篠崎長洋	131,342	8,585	0		可決 93.86
前田 司	133,193	6,734	0		可決 95.18
安部公己	126,238	13,689	0		可決 90.21
園山佐和子	131,326	8,601	0		可決 93.85
細田 隆	133,171	6,756	0		可決 95.17
第3号議案	139,386	517	0	(注) 1	可決 99.63
第4号議案	132,847	7,080	0	(注) 1	可決 94.94

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、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。