

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社小糸製作所
【英訳名】	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 充明
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川五丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 大嶽 孝仁
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川五丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 大嶽 孝仁
【縦覧に供する場所】	株式会社小糸製作所大阪支店 (大阪市淀川区西宮原一丁目5番45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】

2023年6月29日開催の当社第123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、本臨時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

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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16円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大嶽昌宏、加藤充明、内山正巳、小長谷秀治、草川克之、豊田淳、上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チ力を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、木目田裕、山口秀巳を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	2,908,248個	136,038個	0個	95.53%	可決
第2号議案					
大嶽 昌宏	2,392,421個	651,497個	356個	78.58%	可決
加藤 充明	2,685,204個	354,831個	4,236個	88.20%	可決
内山 正巳	2,955,982個	88,300個	0個	97.09%	可決
小長谷 秀治	2,975,577個	68,705個	0個	97.74%	可決
草川 克之	2,981,270個	63,013個	0個	97.93%	可決
豊田 淳	2,971,746個	72,536個	0個	97.61%	可決
上原 治也	2,849,696個	194,583個	0個	93.60%	可決
櫻井 欣吾	2,760,122個	284,150個	0個	90.66%	可決
五十嵐 チ力	2,865,833個	178,445個	0個	94.13%	可決
第3号議案					
木目田 裕	2,886,717個	157,561個	0個	94.82%	可決
山口 秀巳	2,135,790個	904,329個	4,157個	70.15%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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の過半数の賛成です。

第2号議案、第3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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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による各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により各決議事項の可決要件を満たし、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いません。

以 上