【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27日
【会社名】	鈴茂器工株式会社
【英訳名】	Suzumo Machinery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴木 美奈子
【本店の所在の場所】	東京都練馬区豊玉北二丁目23番２号
【電話番号】	０３（３９９３）１３７１
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　志賀 融
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区豊玉北二丁目23番２号
【電話番号】	０３（３９９３）１３７１
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　志賀 融
【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25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25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額258,062,000円

ロ　効力発生日

2022年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

鈴木美奈子、谷口徹、髙橋正己、髙橋昭夫、橋本泰を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役２名選任の件

河野淳、中島敬方を監査役に選任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 剰余金の処分の件	54,994	36	1	（注）１	可決（99.93%）
第２号議案 定款一部変更の件	54,946	85	0	（注）２	可決（99.85%）
第３号議案 取締役５名選任の件					
１．鈴木　美奈子	54,340	691	0	（注）３	可決（98.74%）
２．谷口　徹	54,945	86	0		可決（99.84%）
３．髙橋　正己	54,909	122	0		可決（99.78%）
４．髙橋　昭夫	54,323	708	0		可決（98.71%）
５．橋本　泰	54,053	978	0		可決（98.22%）
第４号議案 監査役２名選任の件				（注）３	
１．河野　淳	54,989	42	0		可決（99.92%）
２．中島　敬方	54,943	88	0		可決（99.84%）

（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、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上