

【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】 北沢産業株式会社

【英訳名】 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北 川 正 樹

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東二丁目23番10号

【電話番号】 03(5485)5111

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 石塚 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東二丁目23号2番

【電話番号】 03(5485)5020

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 石塚 洋

【縦覧に供する場所】 北沢産業株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号)
北沢産業株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号)
北沢産業株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1 やま喜ビル102号室)
北沢産業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地)
北沢産業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33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】

当社は、2023年6月29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
2023年6月29日
- (2) 決議事項の内容
- 第1号議案 剰余金処分の件
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5円 総額92,949,960円
□ 効力発生日
2023年6月30日
- 第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を書くことになる場合に備え、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
- 第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、北川正樹、石塚洋、小山栄樹、神田浩徳、甲田欣豊、長谷川英樹、青木茂男、山田正人、高木いづみを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
監査役として、塩崎康男、井上晴孝を選任するものであります。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、糸賀定雄を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	145,102	768	0	(注) 1	可決 98.39
第2号議案 定款一部変更の件	145,357	513	0	(注) 2	可決 98.56
第3号議案 取締役9名選任の件					
北川正樹	133,162	12,708	0	(注) 3	可決 90.29
石塚洋	139,427	6,443	0		可決 94.54
小山栄樹	139,262	6,608	0		可決 94.43
神田浩徳	139,478	6,392	0		可決 94.57
甲田欣豊	144,882	988	0		可決 98.24
長谷川英樹	145,158	712	0		可決 98.42
青木茂男	140,408	5,462	0		可決 95.20
山田正人	142,249	3,621	0		可決 96.45
高木いづみ (戸籍上の氏名： 神門いづみ)	145,029	841	0		可決 98.34
第4号議案 監査役2名選任の件					
塩崎康男	143,693	2,177	0	(注) 3	可決 97.43
井上晴孝	132,550	13,320	0		可決 89.88
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
糸賀定雄	143,627	2,243	0	(注) 3	可決 97.39

- (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いません。