

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2021年 6 月28日
【会社名】	東洋機械金属株式会社
【英訳名】	TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 畑 禎 章
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の 1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 人
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の 1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 人
【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、2021年6月25日開催の第147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

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

田畑禎章、高月健司、三輪恭裕、山本博之、青山昌樹及び山田光夫を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

藤本隆之を監査役に選任するものであります。

第3号議案 監査役補欠者2名選任の件

宮本志郎及び井川浩典を監査役補欠者に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容の改定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当て、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに当社の中期経営計画目標の達成に資するインセンティブを与えることを目的として、現行の株式報酬制度を廃止し、新たな株式報酬制度として、每期一定の譲渡制限付株式を交付するリストラクテッド・ストック及び予め定められた業績条件の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニットを導入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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
田畑 禎章	153,817	5,090	-	(注) 1	可決 96.80
高月 健司	156,694	2,213	-		可決 98.61
三輪 恭裕	156,740	2,167	-		可決 98.64
山本 博之	156,742	2,165	-		可決 98.64
青山 昌樹	157,076	1,831	-		可決 98.85
山田 光夫	157,124	1,783	-		可決 98.88
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
藤本 隆之	157,093	1,814	-		可決 98.86
第3号議案 監査役補欠者2名選任の件					
宮本 志郎	157,214	1,693	-	(注) 1	可決 98.93
井川 浩典	157,425	1,482	-		可決 99.07
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容の改定の件	156,908	1,999	-	(注) 2	可決 98.74

(注) 1. 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。

2. 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による。

(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

本株主総会前日までの議決権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集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。