

【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30日

【会社名】 能美防災株式会社

【英訳名】 NOHMI BOSAI LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡村 武士

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 小野 泰弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 小野 泰弘

【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】

2022年6月28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28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18円 総額1,087,693,848円

ロ 効力発生日

2022年6月29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9名選任の件

橋爪 毅、伊藤龍典、岡村武士、長谷川雅弘、有賀靖夫、泉田達也、塩谷 慎、石井一郎、平野啓子の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

長濱晶子氏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	548,505	8,598	0	(注)1	可決 97.47
第2号議案 定款一部変更の件	556,855	248	0	(注)2	可決 98.96
第3号議案 取締役9名選任の件					
橋爪 毅	497,559	59,542	0	(注)3	可決 88.42
伊藤 龍典	526,830	30,271	0		可決 93.62
岡村 武士	497,796	59,305	0		可決 88.46
長谷川雅弘	526,659	30,442	0		可決 93.59
有賀 靖夫	532,478	24,623	0		可決 94.63
泉田 達也	526,831	30,270	0		可決 93.62
塩谷 慎	526,911	30,190	0		可決 93.64
石井 一郎	526,941	30,160	0		可決 93.64
平野 啓子	526,943	30,158	0		可決 93.64
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
長濱 晶子	554,703	2,400	0		可決 98.58

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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数は加算しておりません。