

【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7月4日
【会社名】	株式会社有沢製作所
【英訳名】	Arisawa Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有沢 悠太
【本店の所在の場所】	新潟県上越市南本町1丁目5番5号
【電話番号】	(025) 524局5124番
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部担当 池田 和美
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市南本町1丁目5番5号
【電話番号】	(025) 524局5124番
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部担当 池田 和美
【縦覧に供する場所】	株式会社有沢製作所東京支店 (東京都台東区柳橋2丁目12番5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75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90円 配当総額2,985,205,050円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に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

取締役として、有沢悠太、中島理、増田竹史、田井誠、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、北和英及び石田剛史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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案	229,164	748	24,049	89.94	可決
第2号議案	253,205	756	0	99.37	可決
第3号議案					
有沢 悠太	228,561	25,399	0	89.70	可決
中島 理	228,630	25,330	0	89.73	可決
増田 竹史	228,726	25,234	0	89.77	可決
田井 誠	252,766	1,194	0	99.20	可決
中村 康二	228,053	25,907	0	89.50	可決
我孫子 和夫	228,083	25,877	0	89.51	可決
高田 博俊	228,437	25,523	0	89.65	可決
沼田 美穂	228,588	25,372	0	89.71	可決
堀江 磨紀子	228,618	1,293	24,049	89.72	可決
第4号議案					
北 和英	228,806	1,106	24,049	89.80	可決
石田 剛史	228,743	1,169	24,049	89.77	可決

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成です。
 - ・第3号議案及び第4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。
2. 当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主の有する議決権の数は、330,799個であります。
3. 当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まない））は254,786個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、少数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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