

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 株式会社加藤製作所

【英訳名】 KATO WORKS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤公康

【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井一丁目9番37号

【電話番号】 03(3458)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事統括部長 石丸靖

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東大井一丁目9番37号

【電話番号】 03(3458)1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事統括部長 石丸靖

【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、2024年6月27日の第125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

2024年6月27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45円 総額527,253,030円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

加藤公康、渡邊孝雄、石居孝嗣、近藤康博、狼嘉彰、國原智恵を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

川上利明、今井博紀、座間眞一郎を取締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なら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 剰余金の処分の件	67,985	661	0	(注) 1	可決 98.59
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件				(注) 2	
加藤 公康	66,709	1,716	221		可決 96.74
渡邊 孝雄	67,136	1,510	0		可決 97.36
石居 孝嗣	66,965	1,681	0		可決 97.11
近藤 康博	67,418	1,228	0		可決 97.77
狼 嘉彰	67,445	1,201	0		可決 97.81
國原 智恵	67,684	962	0		可決 98.15
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
川上 利明	67,150	1,500	0	(注) 2	可決 97.37
今井 博紀	67,772	878	0		可決 98.27
座間 真一郎	67,755	895	0		可決 98.25

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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. 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おりません。