

【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27日

【会社名】 株式会社昭和真空

【英訳名】 SHOWA SHINKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 小保 邦正

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

【電話番号】 042(764)0321 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員常務 田中 彰一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

【電話番号】 042(764)0385

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員常務 田中 彰一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地) 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26日の定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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26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

・当社普通株式1株につき金70円

・総額 435,984,570円

ロ 効力発生日

・2024年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小俣邦正、市川正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、岩井治憲、山本雅子及び浅見行彦の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として佐久間豊の1氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横山泰夫氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	42,572	274	0	(注) 1	可決 99.16
第2号議案 取締役8名選任の件					
小俣邦正	42,023	823	0		可決 97.88
市川正	42,079	767	0		可決 98.01
田中彰一	42,102	744	0		可決 98.07
冬爪敏之	42,126	720	0	(注) 2	可決 98.12
瀧本昌行	42,189	657	0		可決 98.27
岩井治憲	42,173	673	0		可決 98.23
山本雅子	41,936	910	0		可決 97.68
浅見行彦	41,928	918	0		可決 97.66
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
佐久間豊	42,204	642	0		可決 98.30
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
横山泰夫	42,191	655	0		可決 98.27

(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。