

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 2022年6月27日

**【会社名】** 信和株式会社

**【英訳名】** Shinwa Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 則武 栗夫

**【本店の所在の場所】** 岐阜県海津市平田町仏師川宇村中30番7

**【電話番号】** 0584-66-4411(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長兼経営企画部長 平澤 光良

**【最寄りの連絡場所】** 岐阜県海津市平田町仏師川宇村中30番7

**【電話番号】** 0584-66-4436

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長兼経営企画部長 平澤 光良

**【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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【提出理由】

当社は、2022年6月24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24日

(2) 決議事項の内容

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役として、山田博、則武栗夫、平野真一、芹澤浩の4名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して、年額60百万円の範囲で新に譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、60,000株を上限といたします。

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	83,658	438	0	可決 (96.81%)
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く）4名選任の件				
山田 博	83,472	634	0	可決 (96.58%)
則武 栗夫	83,511	595	0	可決 (96.63%)
平野 真一	83,504	602	0	可決 (96.62%)
芹澤 浩	83,149	957	0	可決 (96.21%)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く）に対 する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件	82,752	1,352	0	可決 (95.75%)

(注) 1. 各議案の可決要件は以下のとおりです。

第1号議案

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以上の賛成によります。

第2号議案

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ります。

第3号議案

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ります。

2. 賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を母数に加算しております。

(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。