

【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24日
【会社名】	パウダーテック株式会社
【英訳名】	Powdertech Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸 山 憲 行
【本店の所在の場所】	千葉県柏市十余二 2 1 7 番地
【電話番号】	04-7145-5751 (代)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 宮 岡 克 寿
【最寄りの連絡場所】	千葉県柏市十余二 2 1 7 番地
【電話番号】	04-7145-5751 (代)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 宮 岡 克 寿
【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21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、臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2024年 6 月21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

当社普通株式 1 株につき金90円 総額 260,726,400円

ロ 効力発生日
2024年 6 月24日

第 2 号議案 取締役1名選任の件

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

第 5 号議案 取締役(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

(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
剰余金の処分の件 | 23,736 | 160 | 0 | (注) 1 | 可決 99.33% |
| 第 2 号議案
取締役1名選任の件 | 23,715 | 181 | 0 | (注) 2 | 可決 99.24% |
| 第 3 号議案
監査役 3 名選任の件 | | | | | |
| 浦山 茂樹 | 23,319 | 577 | 0 | | 可決 97.59% |
| 中村 政昭 | 23,320 | 576 | 0 | | 可決 97.59% |
| 落合 健司 | 23,321 | 575 | 0 | | 可決 97.59% |
| 第 4 号議案
補欠監査役 1 名選任の件 | 23,708 | 188 | 0 | | 可決 99.21% |
| 第 5 号議案
取締役(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 | 23,653 | 243 | 0 | (注) 1 | 可決 98.98% |
- (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

本総会前日までの議決権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充足し、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。
- 2/2