

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社東京機械製作所
【英訳名】	TOKYO KIKAI SEISAKUSHO,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 都並 清史
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目11番36号
【電話番号】	(0 3) 3 4 5 1 - 8 1 4 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長 内藤 寛史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目11番36号
【電話番号】	(0 3) 3 4 5 1 - 8 1 4 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長 内藤 寛史
【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、2025年6月25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項およ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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除、この委任に関する規定の新設を行うものであります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、都並 清史、中野 実、米本 裕至、竹田 いさかの4氏を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

監査等委員である取締役として、神崎 幸雄、戸山 幹夫、大山 敬三の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、竹田 いさかの1氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額300,000千円以内と定めることとさせていただきます。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60,000千円以内と定めることとさせていただきます。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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 定款一部変更の件	52,321	583	0	(注1)	可決 98.69
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 都並 清史 中野 実 米本 裕至 竹田 いさか	52,270 52,328 52,340 52,438	634 576 564 466	0 0 0 0	(注2)	可決 98.59 可決 98.70 可決 98.72 可決 98.91
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 神崎 幸雄 戸山 幹夫 大山 敬三	52,349 52,288 52,320	554 615 583	0 0 0	(注2)	可決 98.74 可決 98.63 可決 98.69
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 竹田 いさか	52,423	481	0	(注2)	可決 98.88
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	52,135	769	0	(注3)	可決 98.34
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	52,133	771	0	(注3)	可決 98.33

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 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。
3. 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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。