

【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3月28日
【会社名】	ユニオンツール株式会社
【英訳名】	UNION TOOL CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 片山 貴雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目17番1号
【電話番号】	03(5493)1001
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 倉田 憲昌
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目17番1号
【電話番号】	03(5493)1017
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 倉田 憲昌
【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) ユニオンツール株式会社 長岡工場 (新潟県長岡市撰田屋町字外川2706番地)

1【提出理由】

当社は、2024年3月28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

2024年3月28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42円00銭 総額725,556,678円

ロ 効力発生日

2024年3月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、片山貴雄、大平博、中島有一、渡邊裕二、山本博毅および若林勝三の6氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大場智恵美、多賀亮介、石塚康雄の3氏を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠監査役として、加藤芳彦氏を選任する。

(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	143,494	5,328	47	(注)1	可決 96.39
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
片山貴雄	126,966	21,790	113		可決 85.29
大平博	125,297	23,459	113		可決 84.17
中島有一	146,303	2,520	46		可決 98.28
渡邊裕二	146,305	2,518	46		可決 98.28
山本博毅	130,949	17,874	46		可決 87.96
若林勝三	146,126	2,697	46		可決 98.16
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
大場智恵美	145,389	3,435	45		可決 97.66
多賀亮介	147,059	1,765	45		可決 98.78
石塚康雄	140,393	8,431	45	可決 94.31	
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
加藤芳彦	139,316	9,507	46		可決 93.58

(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。