

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	瀧上工業株式会社
【英訳名】	The Takigami Steel Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀧上 晶 義
【本店の所在の場所】	愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】	0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 香 村 哲 也
【最寄りの連絡場所】	愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】	0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 香 村 哲 也
【縦覧に供する場所】	瀧上工業株式会社 東京支店 (東京都中央区新川二丁目31番1号) 瀧上工業株式会社 大阪支店 (大阪市中央区南船場一丁目16番13号) 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】

2024年6月27日開催の当社第87回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金50円 配当総額 112,055,700円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として瀧上晶義、小山研造、瀧上定隆、武藤英司、岩田亮、浜島伸治、畠山智行の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

香村哲也氏の辞任により、監査等委員である取締役として織田博孝氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	18,914	18	-	(注)1	可決 97.45
第2号議案				(注)2	
瀧上 晶義	18,882	50	-		可決 97.28
小山 研造	18,909	23	-		可決 97.42
瀧上 定隆	18,914	18	-		可決 97.45
武藤 英司	18,917	15	-		可決 97.47
岩田 亮	18,914	18	-		可決 97.45
浜島 伸治	18,909	23	-		可決 97.42
畠山 智行	18,920	12	-		可決 97.48
第3号議案				(注)2	
織田 博孝	18,913	19	-		可決 97.44

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上