

【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7月1日

【会社名】 三菱化工機株式会社

【英訳名】 Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 田中 利一

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区大川町2番1号

【電話番号】 044-333-5354

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 宮本 智成

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館

【電話番号】 044-333-5354

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 宮本 智成

【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】

2024年6月27日開催の当社第100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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80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、田中利一、齋藤雅彦、林 宏一、矢島史朗、楠 正顕、中山美加、河口真理子の7氏を選任する。

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、吉川知宏、亀井純子、酒見伸一の3氏を選任する。

第4号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬率改定の件

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)分の基本報酬及び役員賞与の総額を年額12百万円以内から年額40百万円以内に改定する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	43,726	727	0	(注) 1	96.37	可決
第2号議案				(注) 2		
田中利一	39,387	5,066	0		86.81	可決
齋藤雅彦	44,114	339	0		97.22	可決
林 宏一	44,267	186	0		97.56	可決
矢島史朗	44,253	200	0		97.53	可決
楠 正顕	42,876	1,577	0		94.49	可決
中山美加	44,250	203	0		97.52	可決
河口真理子	44,270	183	0		97.57	可決
第3号議案				(注) 2		
吉川知宏	44,258	195	0		97.54	可決
亀井純子	38,260	6,193	0		84.32	可決
酒見伸一	43,661	792	0		96.22	可決
第4号議案	44,165	277	11	(注) 1	97.34	可決

(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であります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使およ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の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、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いません。

以 上