

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2024年 7 月 2 日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 秀 樹

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号

【電話番号】 (082)237 - 9371(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括本部長 休 石 佳 司

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号

【電話番号】 (082)237 - 9371(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括本部長 休 石 佳 司

【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26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

##### 2. 期末配当に関する事項

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24円 総額463,074,240円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月27日

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

西川正洋、小川秀樹、岩本忠夫、休石佳司、出口幸三、手石実、立臺昭彦、佐々木慶浩を監査等委員でない取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	160,702	6,672	1,305	(注) 1	可決 95.27
第2号議案 監査等委員でない 取締役8名選任の件					
西川 正洋	157,640	10,478	875	(注) 2	可決 93.28
小川 秀樹	156,803	10,026	2,164		可決 92.79
岩本 忠夫	163,862	2,967	2,164		可決 96.96
休石 佳司	163,843	2,986	2,164		可決 96.95
出口 幸三	163,853	2,976	2,164		可決 96.96
手石 実	163,851	2,978	2,164		可決 96.96
立臺 昭彦	163,851	2,978	2,164		可決 96.96
佐々木 慶浩	163,819	3,010	2,164		可決 96.94

(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  
該当事項はありません。