

**【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4日
【会社名】	水道機工株式会社
【英訳名】	SUIDO KIKO KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古川 徹
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
【電話番号】	東京03(3426)2131(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 丸山 広記
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
【電話番号】	東京03(3426)2131(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 丸山 広記
【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120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

期末配当に関する事項

期末配当は、当社普通株式1株につき金55円に決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員を除く）7名選任の件

古川徹、丸山広記、鷹栖茂幸、國分健吾、村上英治、藤本英昭、大川和宏の7名が取締役（監査等委員を除く）に選任されました。

第3号議案 取締役（監査等委員）3名選任の件

柴田宗孝、齋藤敏仁、竹内佐和子の3名が取締役（監査等委員）に選任されました。

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

千田一夫が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

(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	36,944	150	-	（注）1	可決 99.6
第2号議案				（注）2	
古川 徹	34,607	2,487	-		可決 93.3
丸山 広記	36,495	599	-		可決 98.4
鷹栖 茂幸	36,483	611	-		可決 98.4
國分 健吾	36,476	618	-		可決 98.3
村上 英治	36,053	1,041	-		可決 97.2
藤本 英昭	36,050	1,044	-		可決 97.2
大川 和宏	36,051	1,043	-		可決 97.2
第3号議案				（注）2	
柴田 宗孝	36,010	1,084	-		可決 97.1
齋藤 敏仁	36,088	1,006	-		可決 97.3
竹内 佐和子	36,083	1,011	-		可決 97.3
第4号議案	36,024	1,070	-	（注）2	可決 97.1

（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。

以上