

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年12月25日
【会社名】	加藤産業株式会社
【英訳名】	KATO SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤和弥
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市松原町9番20号
【電話番号】	(0798)33-7650 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 次家成典
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市松原町9番20号
【電話番号】	(0798)33-7650 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 次家成典
【縦覧に供する場所】	加藤産業株式会社 東京本部 (東京都大田区大森中1丁目2番28号) 加藤産業株式会社 中部支社 (愛知県一宮市明地字南菜之木25番地2) 加藤産業株式会社 南近畿支社 (大阪市住之江区柴谷2丁目1番49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)

## 1【提出理由】

2019年12月20日開催の当社第73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

2019年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円

総額 1,069,508,520円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2019年12月23日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,700,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,700,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、加藤和弥、山中謙一、太田尚史、中村考直、菅公博、日比啓介、打田雅俊、次家成典、八十川祐輔、海保理子の10氏を選任するもの。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の木村敏弘氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するもの。

(3) 当該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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	325,265	59	0	98.66	(注) 1	可決
第2号議案 取締役10名選任の件						
加藤 和弥	311,613	13,681	30	94.52	(注) 2	可決
山中 謙一	315,689	9,635	0	95.76		可決
太田 尚史	315,670	9,654	0	95.75		可決
中村 考直	315,690	9,634	0	95.76		可決
菅 公博	315,675	9,649	0	95.75		可決
日比 啓介	315,670	9,654	0	95.75		可決
打田 雅俊	315,840	9,484	0	95.80		可決
次家 成典	315,839	9,485	0	95.80		可決
八十川 祐輔	321,070	4,254	0	97.39		可決
海保 理子	321,220	4,104	0	97.44		可決
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈 呈の件	245,262	78,963	1,099	74.40	(注) 1	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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成率は、出席株主の議決権の数(329,675個)に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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数は加算しておりません。

以 上