

【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6月28日

【会社名】 天龍製鋸株式会社

【英訳名】 Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大石 高 彰

【本店の所在の場所】 静岡県袋井市浅羽3711番地

【電話番号】 0538-23-6111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 堀 内 敏 晴

【最寄りの連絡場所】 静岡県袋井市浅羽3711番地

【電話番号】 0538-23-6111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 堀 内 敏 晴

【縦覧に供する場所】 天龍製鋸株式会社東京支店
(千葉県習志野市谷津7丁目7番21号)

天龍製鋸株式会社大阪支店
(大阪府東大阪市川中3番35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)

(注) 上記の天龍製鋸株式会社東京支店は、金融商品取引法の規程による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のために縦覧に供する場所としております。

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、本報告書を提出するものであります。

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 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

a. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金55円 総額509,014,000円

b. 効力発生日

2024年6月27日

② 剰余金の処分に関する事項

a. 減少する剰余金の項目及びその額

配当積立金 500,000,000円

退職給与積立金 350,000,000円

建設準備積立金 1,000,000,000円

研究開発積立金 1,000,000,000円

公害防止準備金 500,000,000円

記念事業準備金 100,000,000円

海外市場開拓準備金 1,500,000,000円

b. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,950,000,000円

第2号議案 監査役3名選任の件

鈴木良典、大庭晋一及び大池源之の3名を監査役に選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	65,613	223	0	(注) 1	可決 89.33
第2号議案 監査役3名選任の件					
鈴木良典	65,624	216	0	(注) 2	可決 89.34
大庭晋一	65,624	216	0		可決 89.34
大池源之	65,621	219	0		可決 89.33

(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、そ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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上