

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月22日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 (0584) 93-0113

【事務連絡者氏名】 理事 総務部長 林 貴久

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 (0584) 93-0113

【事務連絡者氏名】 理事 総務部長 林 貴久

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

2021年6月19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

2021年 6月 19日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役6名選任の件
小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、本島修、片桐多恵子の6氏を取締役に選任するものであります。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
柿下一也氏を監査役に選任するものであります。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
金城俊夫氏を補欠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 (賛成割合) %
第1号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
小川 信也	529,261	25,047	192		可決 (95.45)
小川 哲史	553,139	1,169	192		可決 (99.76)
粥川 久	553,736	572	192		可決 (99.86)
野田 照実	553,736	572	192		可決 (99.86)
本島 修	553,577	731	192		可決 (99.83)
片桐 多恵子	553,414	894	192		可決 (99.80)
第2号議案 監査役1名選任の件	547,578	6,730	192	(注) 3	可決 (98.75)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	553,988	320	192	(注) 3	可決 (99.91)

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。