

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月20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 哲史 |
| 【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】

2023年6月17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

2023年6月17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、林正子の6氏を取締役に選任するものであります。
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
垣内幹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、棄権及び無効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) | 無効 (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) 1 | |
| 小川 信也 | 414,469 | 118,766 | 0 | 1 | 533,236 | 可決(77.73) |
| 小川 哲史 | 442,104 | 91,131 | 0 | 1 | 533,236 | 可決(82.91) |
| 粥川 久 | 528,472 | 4,757 | 9 | 1 | 533,239 | 可決(99.11) |
| 野田 照実 | 528,473 | 4,756 | 9 | 1 | 533,239 | 可決(99.11) |
| 本島 修 | 529,256 | 3,982 | 0 | 1 | 533,239 | 可決(99.25) |
| 林 正子 | 532,341 | 897 | 0 | 1 | 533,239 | 可決(99.83) |
| 第2号議案 補欠監査役1名選任 の件 | 533,075 | 164 | 0 | 0 | (注) 1 | 可決(99.97) |

(注) 1. 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。