

【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 6 月18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】

2024年6月15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15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、当社の事業内容の明確化を図るため事業目的の追加、および条数の変更等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、林正子の5氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

村上明彦、本島修、新開智之、垣内幹の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止したうえで、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内とするものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する

譲渡制限付株式の割当のための報酬額等設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の報酬額等の上限を、「年額50百万円以内かつ50,000株以内と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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案1 定款一部変更の件				
	515,204	369	0	可決（99.93%）

(注) 可決要件は、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				
１．小川信也	415,094	100,473	0	可決（80.51%）
２．小川哲史	438,643	76,924	0	可決（85.08%）
３．粥川久	512,613	2,960	0	可決（99.43%）
４．野田照実	512,613	2,960	0	可決（99.43%）
５．林正子	514,644	929	0	可決（99.82%）

（注） 可決要件は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案３ 監査等委員である取締役４名選任の件				
１．村上明彦	510,702	4,870	0	可決（99.06%）
２．本島修	513,562	2,011	0	可決（99.61%）
３．新開智之	513,750	1,823	0	可決（99.65%）
４．垣内幹	513,774	1,799	0	可決（99.65%）

（注） 可決要件は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件				
	513,080	1,299	1,194	可決（99.52%）

（注） 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案５ 監査等委員である取締役の報酬額設定の件				
	514,114	1,415	44	可決（99.72%）

（注） 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
議案６ 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬額等設定の件				
	513,124	2,449	0	可決（99.53%）

（注） 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。