

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 岡 美 朝

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237-9371(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 休 石 佳 司

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237-9371(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 休 石 佳 司

【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)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月28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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額391,926,120円

効力発生日

2022年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の変更を行う。

その他、字句の修正、規定内容の明確化および上記の各変更に伴う所要の変更を行う。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件

西川正洋、福岡美朝、小川秀樹、岩本忠夫、内藤真、池本充博、休石佳司、手石実、出口幸三、立臺昭彦を監査等委員でない取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	169,733	5,745	0	(注) 1	可決 96.73
第2号議案 定款一部変更の件	174,885	593	0	(注) 2	可決 99.66
第3号議案 監査等委員でない 取締役10名選任の件					
西川 正洋	159,776	15,702	0		可決 91.05
福岡 美朝	160,729	14,749	0		可決 91.60
小川 秀樹	172,293	3,185	0		可決 98.19
岩本 忠夫	172,293	3,185	0		可決 98.19
内藤 真	172,284	3,194	0	(注) 3	可決 98.18
池本 充博	172,286	3,192	0		可決 98.18
休石 佳司	172,288	3,190	0		可決 98.18
手石 実	172,288	3,190	0		可決 98.18
出口 幸三	172,287	3,191	0		可決 98.18
立臺 昭彦	171,386	4,092	0		可決 97.67

(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。

(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

該当事項はありません。