

【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27日

【会社名】 クニミネ工業株式会社

【英訳名】 KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國峯 保彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町一丁目10番5号

【電話番号】 03(3866)7255

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理部長 勢藤 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町一丁目10番5号

【電話番号】 03(3866)7256

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理部長 勢藤 大輔

【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】

2024年6月26日開催の当社第90回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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、國峯保彦、勢藤大輔、木村敏男、友山貴之、玉木悟史、高田裕二、鷲巣信太郎を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大谷洋之、堀越孝、赤石健、原田崇史を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	91,838	2,562	0	(注) 1	可決 96.16(%)
第2号議案				(注) 2	
國峯保彦	90,157	4,243	0		可決 94.40(%)
勢藤大輔	89,104	5,296	0		可決 93.30(%)
木村敏男	92,977	1,423	0		可決 97.36(%)
友山貴之	94,113	287	0		可決 98.54(%)
玉木悟史	93,102	1,298	0		可決 97.49(%)
高田裕二	94,104	296	0		可決 98.54(%)
鷲巢信太郎	92,998	1,402	0		可決 97.38(%)
第3号議案				(注) 2	
大谷洋之	94,055	339	0		可決 98.48(%)
堀越孝	87,999	6,395	0		可決 92.14(%)
赤石健	92,449	1,945	0		可決 96.80(%)
原田崇史	94,023	371	0		可決 98.45(%)

(注) 1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席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。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。