

【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29日

【会社名】 レオン自動機株式会社

【英訳名】 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 幹 央

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市野沢町2番地3

【電話番号】 (028) 665-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括部長 福田 忠男

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市野沢町2番地3

【電話番号】 (028) 665-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理統括部長 福田 忠男

【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】

2021年6月28日開催の第59期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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,260,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,260,000,000円

② 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円 配当総額 267,983,140円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田代康憲、小林幹央、金子保、大貫和茂、平原興、横山薫の6名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、横山不二夫を選任する。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与総額11,600,000円を支給する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件

2016年6月23日開催の第54期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に年額5,000万円以内の範囲で承認されている株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる理由およびその新株予約権の内容について、2021年3月1日に施行された改正会社法で取得条項が株主総会の決議事項となったことから再度承認をお願いし、今後も従前と同様に新株予約権を割り当てることとする。

(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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	229,276	322	0	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 取締役6名選任の件					
田代 康憲	229,331	267	0	(注) 2	99.38
小林 幹央	214,684	14,754	160		93.03
金子 保	229,155	231	212		99.30
大貫 和茂	229,169	429	0		99.31
平原 興	229,145	453	0		99.30
横山 薫	229,099	499	0		99.28
第3号議案 監査役1名選任の件					
横山 不二夫	229,327	271	0	(注) 3	可決 99.37
第4号議案 取締役賞与の支給の件	229,159	434	0	(注) 1	可決 99.30
第5号議案 取締役に対する株式報酬 型ストックオプションの 具体的な内容決定の件	226,850	2,748	0	(注) 1	可決 98.30

- (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過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
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、その議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成割合(%)につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。