

【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28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】 常務執行役員管理本部長 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】 常務執行役員管理本部長 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】

2023年6月27日開催の第61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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 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19円 配当総額 509,343,089円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28日

② 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,400,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,400,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小林幹央、金子保、大貫和茂、細谷昌樹、平原興、赤塚孝江の6名を選任する。

第3号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役（取締役会長及び社外取締役を除く）3名に対し、取締役賞与総額16,800,000円を支給する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。また、本譲渡制限付株式割当のために発行または処分される当社の普通株式の総数は年間10万株以内とし、付与のために支給する金銭報酬の総額は年額60百万円以内として設定する。

(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 | 220,799 | 194 | 0 | (注) 1 | 可決 99.12 |
| 第2号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 小林 幹央 | 220,725 | 268 | 0 | (注) 2 | 可決 99.09 |
| 金子 保 | 220,847 | 146 | 0 | | |
| 大貫 和茂 | 220,868 | 125 | 0 | | |
| 細谷 昌樹 | 220,839 | 154 | 0 | | |
| 平原 興 | 220,849 | 144 | 0 | | |
| 赤塚 孝江 | 220,852 | 141 | 0 | | |
| 第3号議案 取締役賞与の支給の件 | 220,658 | 335 | 0 | (注) 1 | 可決 99.06 |
| 第4号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報 酬決定の件 | 217,155 | 3,838 | 0 | (注) 1 | 可決 97.48 |

- (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以上の賛成による。
3. 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。