

【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7月3日

【会社名】 小倉クラッチ株式会社

【英訳名】 OGURA CLUTCH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 康宏

【本店の所在の場所】 群馬県桐生市相生町二丁目678番地

【電話番号】 (0277)54-7101 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員(経営管理本部長兼グローバル財務部長) 竹内 修

【最寄りの連絡場所】 東京営業所
東京都港区浜松町一丁目10番12号 第一共栄ビル

【電話番号】 (03)3433-2151 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 (営業担当兼自動車機器営業担当) 猪越 義彦

【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29日に開催の当社第94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

2023年6月29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

①配当財産の種類

金銭

②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株につき金50円 総額74,829,150円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として小倉康宏、猪越義彦、秋山浩一、河内正美、松本保則、田部井公夫の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として金子太一氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役井上春夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社が定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	11,511	621	0	(注)1	可決 94.88%
第2号議案 取締役6名選任の件					
小倉 康宏	11,276	856	0	(注)2	可決 92.94%
猪越 義彦	11,509	623	0		可決 94.86%
秋山 浩一	11,506	626	0		可決 94.84%
河内 正美	11,508	624	0		可決 94.86%
松本 保則	11,509	623	0		可決 94.86%
田部井 公夫	11,504	628	0		可決 94.82%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
金子 太一	11,599	533	0		可決 95.61%
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	11,889	243	0	(注)1	可決 98.00%

- (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。
3. 賛成の割合は、議決権行使個数の合計を分母として計算しています。