

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	上村工業株式会社
【英訳名】	C.Uyemura & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上村 寛也
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町三丁目2番6号
【電話番号】	06 (6202) 8518 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町三丁目2番6号
【電話番号】	06 (6202) 8518 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【縦覧に供する場所】	上村工業株式会社 東京支社 (東京都中央区日本橋大伝馬町12番7号) 上村工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市西区菊井一丁目20番11号) 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】

当社第95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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金180円 総額2,963,036,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,200,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、上村寛也、橋本滋雄、阪部薫夫、島田康史、関谷 勉、大竹啓之、高橋章彦、明田佳樹、西本 香を選任する。

なお、高橋章彦、明田佳樹及び西本 香は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西村 宏を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬制度として従来の「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」を年額30,000千円以内、対象取締役へ発行又は処分する普通株式の数を年20,000株以内に加えて改定し、新たに導入する「業績条件型譲渡制限付株式報酬」を年額70,000千円以内、対象取締役へ発行又は処分する普通株式の数を年46,000株以内、合わせて報酬の総額を年額100,000千円以内及び普通株式の総数を年66,000株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	可決要件	決議結果	
第1号議案	146,693個	622個	1個	99.57%	(注)1	可決	
第2号議案							
	上村 寛也	140,891個	6,423個	1個	95.63%	(注)2	可決
	橋本 滋雄	145,870個	1,445個	1個	99.01%		可決
	阪部 薫夫	145,871個	1,444個	1個	99.01%		可決
	島田 康史	145,871個	1,444個	1個	99.01%		可決
	関谷 勉	145,871個	1,444個	1個	99.01%		可決
	大竹 啓之	145,871個	1,444個	1個	99.01%		可決
	高橋 章彦	146,920個	395個	1個	99.73%		可決
	明田 佳樹	141,264個	6,050個	1個	95.89%		可決
	西本 香	146,922個	393個	1個	99.73%		可決
第3号議案							
	西村 宏	145,040個	2,275個	1個	98.45%	(注)2	可決
第4号議案	147,039個	276個	1個	99.81%	(注)1	可決	

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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数は加算していません。

以 上