

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年7月2日

【会社名】 日和産業株式会社

【英訳名】 NICHIIWA SANGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中澤敬史

【本店の所在の場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の5

【電話番号】 (078)811-1221

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長・総務部長 安井秀夫

【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区住吉浜町19番地の5

【電話番号】 (078)811-1221

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長・総務部長 安井秀夫

【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】

当社は、2021年6月29日の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となります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対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6円 総額115,871,688円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、古本洋一、松本幸久、安井秀夫、河崎司郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

佐藤公夫を補欠監査役に選任するものであります。

<株主提案（第4号議案及び第5号議案）>

第4号議案 剰余金の処分の件

第117期の期末剰余金として、普通株式1株あたり金10円を配当する。

第5号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

現行の定款に以下の章及び条文を新設する。

第8章 資本コストの開示

（資本コストの開示）

第42条 当社は、当社が金融商品取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以下「CG報告書」という。)において、CG報告書提出日から遡る1か月以内において当社が把握する加重平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	139,668	12,090	1,084	(注) 1	可決 91.03
第2号議案 取締役7名選任の件					
中 橋 正 敏	146,793	11,442	0	(注) 2	可決 92.42
中 澤 敬 史	146,981	11,254	0		可決 92.54
中 橋 太一郎	147,254	10,981	0		可決 92.71
古 本 洋 一	147,279	10,956	0		可決 92.73
松 本 幸 久	147,284	10,951	0		可決 92.73
安 井 秀 夫	147,420	10,815	0		可決 92.82
河 崎 司 郎	147,167	11,068	0		可決 92.66
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
佐 藤 公 夫	147,146	11,089	0		可決 92.64
第4号議案 剰余金の処分の件	13,103	139,729	0	(注) 1	否決 91.07
第5号議案 資本コストの開示に係る 定款変更の件	16,790	141,445	0	(注) 3	否決 89.05

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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り、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おりません。