

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年 6 月30日

【会社名】 中日本鑄工株式会社

【英訳名】 NAKANIPPON CASTING CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 取締役社長 鳥 居 良 彦

【本店の所在の場所】 愛知県西尾市港町 6 番地 6

【電話番号】 (0563)55 4455(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 加 藤 俊 哉

【最寄りの連絡場所】 愛知県西尾市港町 6 番地 6

【電話番号】 (0563)55 4455(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 加 藤 俊 哉

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額22,863,960円

##### ロ 効力発生日

2021年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）につきまして変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

鳥居祥雄、塩崎敏久を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。なお、これにより減少する資本金の額と同額が、その他資本剰余金に計上されます。

##### イ 減少する資本金の額

当社の資本金の額1,537,060,900円のうち1,507,060,900円を減少して、30,000,000円といたします。

##### ロ 効力発生日

2021年7月20日

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	17,941	200	0	(注) 1	可決 (98.85%)
第2号議案 定款一部変更の件	17,933	208	0	(注) 2	可決 (98.81%)
第3号議案 取締役2名選任の件					
鳥居 祥雄	17,867	274	0	(注) 3	可決 (98.45%)
塩崎 敏久	17,932	209	0		可決 (98.80%)
第4号議案 資本金の額の減少の件	17,911	230	0	(注) 2	可決 (98.69%)

- (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3分の2以上の賛成による。  
 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過半数の賛成による。

(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いません。