

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 4 月 5 日

【会社名】 中野冷機株式会社

【英訳名】 NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山木 功

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦二丁目15番 4 号

【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門長 小野 浩一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦二丁目15番 4 号

【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門長 小野 浩一

【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】

2022年3月25日開催の当社第76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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

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280円といたします。

なお、この場合の配当総額は1,418,959,920円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月28日といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をするものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、森田 英治氏、山木 功氏、渡辺 克徳氏、黒木 信行氏、豆成 勝博氏、高木 伸行氏、水上 洋氏、儀同 康氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山下 正彦氏を選任するものであります。

(3) 当該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)	賛成割合	決議結果
第1号議案	43,547	4	0	99.9%	可決
第2号議案	43,505	46	0	99.8%	可決
第3号議案					
森田 英治	43,191	360	0	99.1%	可決
山木 功	43,545	6	0	99.9%	可決
渡辺 克徳	43,545	6	0	99.9%	可決
黒木 信行	43,544	7	0	99.9%	可決
豆成 勝博	43,544	7	0	99.9%	可決
高木 伸行	43,544	7	0	99.9%	可決
水上 洋	43,544	7	0	99.9%	可決
儀同 康	43,198	353	0	99.1%	可決
第4号議案					
山下 正彦	43,544	7	0	99.9%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算し分母として計算しております。

(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