

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 6 月29日

【会社名】 株式会社中村超硬

【英訳名】 NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 誠

【本店の所在の場所】 大阪府堺市西区鶴田町27番27号

【電話番号】 072-274-0007 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 藤井 秀亮

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市西区鶴田町27番27号

【電話番号】 072-274-0007 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 藤井 秀亮

【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、2022年6月24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

2022年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

1. 将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を1,300万株から3,000万株に増加させるものであります。
2. 「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が2022年9月1日に施行されることから、当社定款を変更するものであります。
3. 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を退任監査役の任期満了の時までとするものであります。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、井上誠、三上正幸、井上紘章、藤井秀亮、川岸悟史、田植啓之、藤原邦裕、井上絢哉、京谷忠幸、大山隆司を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、戒能眞介、松村安之、中川雅晴を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小野幹雄を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	51,388	5,699	-	(注) 1	可決 89.06
第2号議案 取締役10名選任の件					
井上 誠	54,621	2,467	-		可決 94.67
三上 正幸	54,897	2,191	-		可決 95.14
井上 紘章	53,895	3,193	-		可決 93.41
藤井 秀亮	55,174	1,914	-		可決 95.62
川岸 悟史	55,043	2,045	-	(注) 2	可決 95.40
田植 啓之	55,041	2,047	-		可決 95.39
藤原 邦裕	55,026	2,062	-		可決 95.37
井上 絢哉	53,530	3,558	-		可決 92.77
京谷 忠幸	55,386	1,702	-		可決 95.99
大山 隆司	55,113	1,975	-		可決 95.52
第3号議案 監査役3名選任の件					
戒能 眞介	55,470	1,616	-	(注) 2	可決 96.14
松村 安之	55,546	1,540	-		可決 96.27
中川 雅晴	55,556	1,530	-		可決 96.29
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
小野 幹雄	55,687	1,400	-	(注) 2	可決 96.51

(注) 1. 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。

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。

(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おりません。