

【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6月30日
【会社名】	日本精線株式会社
【英訳名】	Nippon Seisen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新貝 元
【本店の所在の場所】	大阪府中央区高麗橋四丁目1番1号
【電話番号】	大阪6222局5431番(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 谷口 裕一
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区高麗橋四丁目1番1号
【電話番号】	大阪6222局5431番(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 谷口 裕一
【縦覧に供する場所】	日本精線株式東京支店 (東京都中央区京橋一丁目1番5号 セントラルビル) 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) (注)東京支店は法定の縦覧場所では無いが、投資家の便宜のため 縦覧に供している。

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第92期（2022年3月期）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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金110円

第2号議案 定款一部変更の件

「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改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、内山由紀氏を選任する。

なお、内山由紀氏は社外取締役として選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、若松壮一氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、南 昌作氏を選任する。

第6号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の常勤取締役新貝 元、高橋一郎、加藤泰資の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で本総会終結までを在任期間とする退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期については対象となる取締役の退任時とし、具体的金額、方法等は、取締役会に一任する。

第7号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」を導入する。

第8号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役のうち常勤取締役3名に対し、総額36百万円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	51,258	88		(注)1	可決 99.70%
第2号議案	51,248	98		(注)2	可決 99.68%
第3号議案	49,664	1,682		(注)3	可決 96.60%
第4号議案	50,766	555	24	(注)3	可決 98.74%
第5号議案	51,209	136		(注)3	可決 99.60%
第6号議案	45,593	5,753		(注)1	可決 88.68%
第7号議案	51,008	338		(注)1	可決 99.21%
第8号議案	50,952	254	140	(注)1	可決 99.10%

- (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あります。
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 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あります。

- (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の数は加算しておりません。

以上