

【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】 日東工業株式会社

【英訳名】 NITTO KOGYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 黒野透

【本店の所在の場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 真野貴明

【最寄りの連絡場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 真野貴明

【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)
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】

2022年6月29日開催の当社第74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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

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

1株につき金25円 総額950,852,950円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

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い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによる所要の変更であります。併せて、和暦表記を西暦に改める変更であります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

加藤時夫、黒野透、落合基男、里康一郎、手嶋晶隆、箕浦浩、竹中浩一を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

岩佐英史、浅野幹雄、久保雅子を監査等委員である取締役に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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	330,326	349	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	330,459	216	0	(注)2	可決 99.83
第3号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)7名選任の件					
加藤 時夫	323,320	7,354	0	(注)3	可決 97.68
黒野 透	323,556	7,118	0		可決 97.75
落合 基男	325,745	4,929	0		可決 98.41
里 康一郎	326,865	3,809	0		可決 98.75
手嶋 晶隆	326,865	3,809	0		可決 98.75
箕浦 浩	326,854	3,820	0		可決 98.74
竹中 浩一	326,799	3,875	0		可決 98.73
第4号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
岩佐 英史	327,637	3,037	0	(注)3	可決 98.98
浅野 幹雄	327,903	2,771	0		可決 99.06
久保 雅子	328,196	2,479	0		可決 99.15

(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おりません。