

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022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】	総務部参与 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】	総務部参与 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、2022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

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

当社普通株式1株につき金15円 総額34,055,280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導入に備えるために変更するものであります。

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

鳥居祥雄、鳥居良彦、勝又俊博、齋藤勝廣を取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役加藤俊哉、高松修、塩崎敏久に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈するものがあります。

(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	17,307	134	0	(注) 1	可決 98.96
第2号議案 定款一部変更の件	17,300	141	0	(注) 2	可決 98.92
第3号議案 取締役4名選任の件					
鳥居 祥雄	17,289	152	0	(注) 3	可決 98.86
鳥居 良彦	17,290	151	0		可決 98.86
勝又 俊博	17,279	162	0		可決 98.80
齋藤 勝廣	17,278	163	0		可決 98.79
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	17,135	306	0	(注) 1	可決 97.98

- (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。