

**【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7月1日
【会社名】	日本カーバイド工業株式会社
【英訳名】	NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 杉山 孝久
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】	03(5462)8200
【事務連絡者氏名】	総務部長 黄地 剛史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】	03(5462)8200
【事務連絡者氏名】	総務部長 黄地 剛史
【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6月29日開催の当社第123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  
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円 総額281,608,440円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 会社法一の部改正に伴う株主総会資料の電子提供制度の導入に備えて、定款を変更する。

(2) 取締役の任期を2年から1年に変更するため、定款を変更する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、杉山孝久氏、長谷川幸伸氏及び白井均氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石倉昭裕氏を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内と設定することを決定する。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ割り当てる譲渡制限付株式の25,000株を、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の上限とする。

(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	58,486	1,226	0	(注)1	可決 96.44
第2号議案	59,570	142	0	(注)2	可決 98.22
第3号議案					
杉山 孝久	59,300	412	0	(注)3	可決 97.78
長谷川 幸伸	59,339	373	0		可決 97.84
白井 均	59,320	392	0		可決 97.81
第4号議案					
石倉 昭裕	59,023	641	48	(注)3	可決 97.32
第5号議案	59,461	251	0	(注)1	可決 98.04

(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) 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。