

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月22日
【会社名】	日本鑄造株式会社
【英訳名】	NIPPON CHUZO K. K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鷲尾 勝
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町2番1号
【電話番号】	044(322)3751(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部、人事総務部担当 池田 憲英
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町2番1号
【電話番号】	044(322)3751(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部、人事総務部担当 池田 憲英
【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】

2023年6月21日開催の当社第101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) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円00銭

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、田路秀男、古野好克、池田憲英及び南二三吉を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山口陽子及び深田喜代志を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山内宏和を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の山口陽子、林英彦及び退任監査役の井上誠厚に対し、退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、取締役は年額144百万円以内（うち社外取締役は年額15百万円以内）、監査役は年額30百万円以内とする。

(3) 当該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(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	32,642	321	0	(注)1	可決 98.73%
第2号議案				(注)2	
田路 秀男	32,588	375	0		可決 98.57%
古野 好克	32,633	330	0		可決 98.71%
池田 憲英	32,653	310	0		可決 98.77%
南 二三吉	32,630	333	0		可決 98.70%
第3号議案				(注)2	
山口 陽子	32,666	297	0		可決 98.81%
深田 喜代志	32,455	508	0		可決 98.17%
第4号議案				(注)2	
山内 宏和	32,473	490	0		可決 98.22%
第5号議案	32,309	654	0	(注)1	可決 97.73%
第6号議案	32,465	500	0	(注)1	可決 98.19%

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上