

【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29日

【会社名】 日本冶金工業株式会社

【英訳名】 Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保田 尚志

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目5番8号

【電話番号】 (03)3272-1511(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 佐久間 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目5番8号

【電話番号】 (03)3272-1511(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 佐久間 剛

【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】

当社は、2023年6月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28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

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金130円

配当総額1,944,327,190円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、小林伸互、谷謙二、菅泰三を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、木内康裕、小野寺俊博を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、星川信行を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

2020年6月25日開催の当社第138期定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を、一部変更し継続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	99,176	1,127	0	(注)1	可決 98.71%
第2号議案				(注)2	
小林伸互	99,580	724	0		可決 99.11%
谷謙二	99,432	872	0		可決 98.96%
菅泰三	99,411	893	0		可決 98.94%
第3号議案				(注)2	
木内康裕	99,510	794	0		可決 99.04%
小野寺俊博	98,152	2,151	0		可決 97.69%

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4号議案					
星川信行	99,219	1,087	0	(注) 2	可決 98.75%
第5号議案	59,380	40,928	0	(注) 1	可決 59.10%

(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。