

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月26日

【会社名】 中央可鍛工業株式会社

【英訳名】 CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武 山 豊

【本店の所在の場所】 名古屋市 中川区 富川町三丁目 1 番地の 1  
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の  
本社事務及び日進工場で行っております。

【電話番号】 < 052 > 361-3141

【事務連絡者氏名】 専務取締役 山 本 徹

【最寄りの連絡場所】 愛知県日進市浅田平子一丁目300番地  
中央可鍛工業株式会社 本社事務所及び日進工場

【電話番号】 < 052 > 805-8600

【事務連絡者氏名】 専務取締役 山 本 徹

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市栄三丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月23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

2023年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

#### 第2号議案 剰余金処分の件

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6円 総額92,633,838円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、武山尚生、武山豊、畠山浩之、山本徹、武山直民、野村英司、瀬尾英重、星文雄、上畑廣高、森琢也を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、磯部光邦、小野田誓、前田勝己を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野口葉子を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	118,682	2,892	0	(注)1	可決 97.6
第2号議案 剰余金処分の件	114,148	7,426	0	(注)2	可決 93.8

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(反対)割合 (%)
第3号議案 取締役10名選任の件					
武山 尚生	118,456	3,114	0	(注) 3	可決 97.4
武山 豊	118,518	3,052	0		可決 97.4
畠山 浩之	118,298	3,272	0		可決 97.3
山本 徹	118,287	3,283	0		可決 97.2
武山 直民	118,505	3,065	0		可決 97.4
野村 英司	118,464	3,106	0		可決 97.4
瀬尾 英重	118,410	3,160	0		可決 97.4
星 文雄	118,389	3,181	0		可決 97.3
上畑 廣高	118,428	3,142	0		可決 97.4
森 琢也	118,459	3,111	0		可決 97.4
第4号議案 監査役3名選任の件					
磯部 光邦	118,526	3,047	0	(注) 3	可決 97.4
小野田 誓	118,493	3,080	0		可決 97.4
前田 勝己	118,515	3,058	0		可決 97.4
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	118,530	3,044	0	(注) 3	可決 97.4

- (注) 1. 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。  
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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。