

【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7月5日
【会社名】	中外鉱業株式会社
【英訳名】	Chugai Mining Co.Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西元 丈夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【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】

2023年6月29日開催の当社第131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、本臨時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29日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案および第2号議案） >

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 金銭とする。

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0円50銭

配当総額 144,108,170円

剰余金の配当が効力を生じる日 2023年6月30日

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、阿部守、幣原廣、水谷繁幸の3名を選任する。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案） >

第3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2円

第4号議案 取締役1名選任の件

桂秀光を取締役に選任する。

第5号議案 取締役1名選任の件

山岸宏を取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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

< 会社提案（第1号議案および第2号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（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	1,266,475	210,787	-	(注)1	可決 85.48
第2号議案 監査役3名選任の件					
阿部 守	1,595,580	105,359	-	(注)2	可決 93.57
幣原 廣	1,591,714	109,225	-		可決 93.34
水谷 繁幸	1,593,745	107,194	-		可決 93.46

< 株主提案（第3号議案から第5号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第3号議案 剰余金の処分の件	194,773	1,283,891	-	(注)1	否決 13.13
第4号議案 取締役1名選任の件	394,836	1,307,772	-	(注)2	否決 23.13
桂 秀光					
第5号議案 取締役1名選任の件	353,825	1,348,783	-	(注)2	否決 20.73
山岸 宏					

(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以上を有する株主の出席および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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上