

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年5月27日
【会社名】	知多鋼業株式会社
【英訳名】	CHITA KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 吉田 修
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】	(0568)27-7750
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 原田 育広
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】	(0568)27-7750
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 原田 育広
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年5月24日開催の当社第68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

2024年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

吉田 修、太田晴之、田坂康浩、原田育広、小田 勲を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

佐藤 宰、辻巻 真、平山 勝観を監査等委員に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

後藤育稔および萩野 學を補欠の監査等委員である取締役に選任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(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	81,821	1,868	-	(注)1	可決 96.99
第2号議案					
吉田 修	83,417	272	-	(注)2	可決 98.88
太田晴之	83,404	285	-		可決 98.87
田坂康浩	82,640	1,049	-		可決 97.96
原田育広	83,489	200	-		可決 98.97
小田 勲	83,425	264	-		可決 98.89
第3号議案					
佐藤 宰	82,701	988	-	(注)2	可決 98.03
辻巻 真	83,390	299	-		可決 98.85
平山 勝観	83,390	299	-		可決 98.85
第4号議案					
後藤育稔	82,701	988	-	(注)2	可決 98.03
萩野 學	83,389	300	-		可決 98.85

(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及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、会社法に則って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、反対及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