

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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 浦田 成己

【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、2024年6月26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

2024年6月26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100円

配当総額1,447,382,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、久保田尚志、浦田成己、豊田浩、山田恒、秋本朗、江藤尚美、小川麻理子を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、若松壮一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。

(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	92,025	1,034	0	(注)1	可決 98.57%
第2号議案				(注)2	
久保田尚志	85,532	7,533	0		可決 91.62%
浦田成己	91,749	1,213	103		可決 98.27%
豊田浩	91,666	1,399	0		可決 98.19%
山田恒	91,738	1,327	0		可決 98.26%
秋本朗	91,744	1,321	0		可決 98.27%
江藤尚美	86,688	6,377	0		可決 92.85%
小川麻理子	86,656	6,409	0	可決 92.82%	
第3号議案				(注)2	
若松壮一	92,279	781	0	可決 98.84%	

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4号議案 星川信行	92,309	756	0	(注)2	可決 98.87%

(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。