

【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21日

【会社名】 中央発條株式会社

【英訳名】 CHUO SPRING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小出 健太

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

【電話番号】 (052)623-1111

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 藤田 誠一

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

【電話番号】 (052)623-1111

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 藤田 誠一

【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)
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6月20日開催の当社第101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項およ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6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小出健太、米倉浩司、矢澤文希、安田加奈、および山本光子の5名を選任するものであります。

なお、安田加奈、山本光子は社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、間瀬実、中村元志、および脇坂一行の3名を選任するものであります。

なお、中村元志、脇坂一行は社外監査役候補者であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、稲垣昭弘を選任するものであります。

(3) 当該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なら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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
小出 健太	177,277	26,180	0	87.13%	可決
米倉 浩司	191,158	12,299	0	93.95%	可決
矢澤 文希	195,004	8,453	0	95.84%	可決
安田 加奈	185,545	17,912	0	91.19%	可決
山本 光子	193,079	10,378	0	94.89%	可決
第2号議案					
間瀬 実	197,601	5,856	0	97.12%	可決
中村 元志	169,980	33,477	0	83.54%	可決
脇坂 一行	169,985	33,472	0	83.54%	可決
第3号議案					
稲垣 昭弘	198,790	4,667	0	97.70%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案、および第3号議案は、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です。

(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

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もの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、議決権の数の一部を集計しておりません。