

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 日本インシュレーション株式会社

【英訳名】 JAPAN INSULATION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 吉井 智彦

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号

【電話番号】 06-6210-1250

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経営企画部部长 金子 一郎

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号

【電話番号】 06-6210-1250

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経営企画部部长 金子 一郎

【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25日の第79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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株1株につき 金40円 総額346,190,560円

(3) 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、吉井智彦、大橋健一、中野強、小野寺一也、岡秀幸、小畑健雄、村中俊哉、上田保治、内村涼子の9氏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、赤堀栄一の1氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任社外取締役陳碧玲氏、退任監査役中野英雄氏及び2023年12月29日に逝去されました故取締役三宅節生氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	51,751	209	0	0	(注)1	可決 99.60
第2号議案 取締役10名選任の件						
吉井 智彦	48,762	3,198	0	0		可決 93.85
大橋 健一	51,608	352	0	0		可決 99.32
中野 強	51,608	352	0	0		可決 99.32
小野寺 一也	51,311	649	0	0	(注)3	可決 98.75
岡 秀幸	51,613	347	0	0		可決 99.33
小畑 健雄	51,599	361	0	0		可決 99.31
村中 俊哉	51,595	365	0	0		可決 99.30
上田 保治	51,523	437	0	0		可決 99.16
内村 涼子	51,589	371	0	0		可決 99.29
第3号議案 監査役4名選任の件					(注)3	
赤堀 栄一	51,733	227	0	1		可決 99.56
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	47,479	4,481	0	0	(注)1	可決 91.38

(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3分の2以上の賛成による。
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。

以上