

【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6月27日

【会社名】 株式会社中央製作所

【英訳名】 Chuo Seisakusho , Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後 藤 邦 之

【本店の所在の場所】 名古屋市瑞穂区内浜町2-4番1号

【電話番号】 052(821)6166番

【事務連絡者氏名】 総務部長 服 部 光 生

【最寄りの連絡場所】 名古屋市瑞穂区内浜町2-4番1号

【電話番号】 052(821)6166番

【事務連絡者氏名】 総務部長 服 部 光 生

【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】

当社は、2024年6月25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類
金銭

ロ 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
当社普通株式 1株につき金 35円 総額 27,045,725円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、岡田浩義及び加藤茂の6名を選任するものであります。

なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、渡邊良造、入谷正章及び山崎裕司の3名を選任するものであります。

なお、入谷正章、山崎裕司の両氏は、社外取締役の候補者であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	5,046	384		(注)1	可決 92.88
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
後藤邦之	5,041	389		(注)3	可決 92.78
柘植良男	5,041	386			可決 92.78
若尾正一	5,041	386			可決 92.78
丸山裕海	5,041	386			可決 92.78
岡田浩義	5,041	386			可決 92.78
加藤茂	5,041	386			可決 92.78
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
渡邊良造	5,041	386		(注)3	可決 92.78
入谷正章	5,041	386			可決 92.78
山崎裕司	5,041	386			可決 92.78

- (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おりません。