

【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28日

【会社名】 日東工業株式会社

【英訳名】 NITTO KOGYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 黒野透

【本店の所在の場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 田口亨裕

【最寄りの連絡場所】 愛知県長久手市蟹原2201番地

【電話番号】 (0561) 62-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 田口亨裕

【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27日開催の当社第76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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金158円 総額6,009,227,746円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

加藤時夫、黒野透、里康一郎、手嶋晶隆、箕浦浩、竹中浩一、小林祐輔を取締役（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

浅野幹雄、久保雅子、小山秀市を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	319,862	495	0	(注)1	可決 99.55
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件					
加藤 時夫	316,914	3,332	110	(注)2	可決 98.63
黒野 透	317,439	2,807	110		可決 98.79
里 康一郎	317,955	2,401	0		可決 98.95
手嶋 晶隆	317,927	2,429	0		可決 98.94
箕浦 浩	317,916	2,440	0		可決 98.94
竹中 浩一	317,862	2,494	0		可決 98.92
小林 祐輔	317,895	2,461	0		可決 98.93
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
浅野 幹雄	319,032	1,324	0	(注)2	可決 99.29
久保 雅子	319,063	1,293	0		可決 99.30
小山 秀市	319,540	817	0		可決 99.45

(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。