

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 中国工業株式会社

【英訳名】 CHUGOKUKOGYO CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村實也

【本店の所在の場所】 広島市中区小町2番26号

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 広島県呉市広名田1丁目3番1号

【電話番号】 0823-72-1322

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 小田 和守

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

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 取締役5名選任の件

取締役として、野村實也、中野敏、細川光一、竹内秀樹及び河野隆の5氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松村靖男、渡邊睦浩及び藤木達也の3氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 取締役5名選任の件				(注)	
野村 實也	15,757	501	0		可決 96.9%
中野 敏	15,778	480	0		可決 97.0%
細川 光一	15,744	514	0		可決 96.8%
竹内 秀樹	15,750	508	0		可決 96.9%
河野 隆	15,721	537	0		可決 96.7%
第2号議案 監査役3名選任の件					
松村 靖男	15,875	387	0		可決 97.6%
渡邊 睦浩	15,944	318	0		可決 98.0%
藤木 達也	15,836	426	0		可決 97.4%

(注) 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、最終の営業日(6月25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。