

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月17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 高江 暁

【本店の所在の場所】 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

【電話番号】 <052> 623-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 矢澤 文希

【最寄りの連絡場所】 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地3号

【電話番号】 <028> 680-2721

【事務連絡者氏名】 東日本営業所所長 末吉 博文

【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】

2020年6月16日開催の当社第97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

2020年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高江暁、小出健太、柴晴彦、稲垣昭弘、三浦俊宏、および安田加奈の6名を選任するものであります。

なお、三浦俊宏、安田加奈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、山口孝之、近藤禎人、中村元志の3名を選任するものであります。

なお、近藤禎人、中村元志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、三浦紀文を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として取締役6名（うち社外取締役2名）および監査役4名に対し、総額40,045,000円（取締役分34,795,000円（うち社外取締役分750,000円）、監査役分5,250,000円）を支給するものであります。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役および監査役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額1億8,000万円以内に（うち社外取締役分5百万円以内）、監査役の報酬総額を年額3,600万円以内と変更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					
高江暁	51,465	3,476	0	93.63%	可決
小出健太	51,530	3,411	0	93.74%	可決
柴晴彦	52,457	2,484	0	95.43%	可決
稲垣昭弘	54,888	53	0	99.85%	可決
三浦俊宏	51,785	3,156	0	94.21%	可決
安田加奈	53,299	1,642	0	96.96%	可決
第2号議案					
山口孝之	53,854	1,087	0	97.97%	可決
近藤禎人	47,369	7,572	0	86.17%	可決
中村元志	47,367	7,574	0	86.17%	可決
第3号議案					
三浦紀文	53,814	1,127	0	97.90%	可決
第4号議案	50,812	4,129	0	92.44%	可決
第5号議案	54,346	595	0	98.87%	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。

第4号議案、および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる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。