

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局

【提出日】 2020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 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】 取締役管理本部総務部部长 小畑 健雄

【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】 取締役管理本部総務部部长 小畑 健雄

【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】

当社第75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25日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大橋健一、吉井智彦、三宅節生、川端秀享、小畑健雄、原田文代、村中俊哉、上田保治、中野強、森本勝広、小野寺一也を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	73,198	74	0	(注) 1	可決 84.25
第2号議案 定款一部変更の件	73,179	96	0	(注) 2	可決 84.23
第3号議案 取締役11名選任の件					
大橋 健一	72,498	777	0	(注) 3	可決 83.45
吉井 智彦	72,500	775	0		可決 83.45
三宅 節生	72,926	349	0		可決 83.94
川端 秀享	72,927	348	0		可決 83.94
小畑 健雄	72,926	355	0		可決 83.94
原田 文代	72,920	1,220	0		可決 83.93
村中 俊哉	72,921	354	0		可決 83.93
上田 保治	72,916	359	0		可決 83.93
中野 強	72,919	356	0		可決 83.93
森本 勝広	72,926	349	0		可決 83.94
小野寺 一也	72,924	351	0		可決 83.94
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	72,238	1,037	0	(注) 1	可決 83.15

(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の行使結果及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が確認できた賛成の議決権の数により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかとなったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数のうち上記以外のものについては集計せず、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。