

【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29日

【会社名】 日鍛バルブ株式会社

【英訳名】 NITTAN VALVE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 原 利 道

【本店の所在の場所】 神奈川県秦野市曾屋518番地

【電話番号】 0463(82)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 大 野 浩

【最寄りの連絡場所】 神奈川県秦野市曾屋518番地

【電話番号】 0463(82)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 大 野 浩

【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】

2020年6月24日開催の当社第98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

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額115,538,120円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年6月25日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、金原利道、李太煥、大野浩、井上文雄、六浦満夫、桧村雅人、安藤輝明、鈴木隆司、栗原伸元、石垣和男、熊平美香、木全紀之、楊 博の13氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、菊地浩二、小関誠也、山田章雄、工藤光和の4氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することとし、当該報酬の総額を、2006年6月23日開催の当社第84回定時株主総会において承認されている取締役の報酬枠とは別枠で、年額30,000千円以内とする。

(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 剰余金の処分の件	186,931	1,922	1	(注) 1	可決 98.80
第2号議案 取締役13名選任の件				(注) 2	
金原利道	187,056	1,788	4		可決 98.87
李太煥	187,345	1,499	4		可決 99.02
大野浩	187,252	1,592	4		可決 98.97
井上文雄	187,381	1,463	4		可決 99.04
六浦満夫	187,336	1,508	4		可決 99.02
桧村雅人	187,381	1,463	4		可決 99.04
安藤輝明	187,395	1,449	4		可決 99.05
鈴木隆司	187,384	1,460	4		可決 99.04
栗原伸元	187,386	1,458	4		可決 99.04
石垣和男	187,217	1,627	4		可決 98.95
熊平美香	187,283	1,561	4		可決 98.99
木全紀之	187,272	1,572	4		可決 98.98
楊博	187,287	1,557	4		可決 98.99
第3号議案 監査役4名選任の件				(注) 2	
菊地浩二	187,508	1,369	1		可決 99.09
小関誠也	187,321	1,556	1		可決 98.99
山田章雄	187,375	1,502	1		可決 99.02
工藤光和	181,125	7,752	1		可決 95.72
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件	186,256	2,620	2	(注) 1	可決 98.43

(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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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の議決権の数及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ができた議決権の数の集計により、各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一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上