

【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7月1日
【会社名】	中外鉱業株式会社
【英訳名】	Chugai Mining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 芳賀 一利
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【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26日開催の当社第128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26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案） >

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、芳賀一利、三上真名美、小原淳史、田中義朗、佐々木太志、内田雅敏、芳永克彦の7名を選任する。

< 株主提案（第2号議案及び第3号議案） >

第2号議案 取締役1名解任の件

取締役芳賀 一利を解任する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、桂秀光を選任する。

(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並びに当該決議の結果

< 会社提案（第1号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案 取締役7名選任の件					
芳賀一利	1,565,036	106,399	0	87.95	可決
三上真名美	1,575,424	96,011	0	88.54	可決
小原淳史	1,573,368	98,067	0	88.42	可決
田中義朗	1,573,235	98,200	0	88.41	可決
佐々木太志	1,576,325	95,110	0	88.59	可決
内田雅敏	1,550,578	120,857	0	87.14	可決
芳永克彦	1,552,538	118,897	0	87.25	可決

< 株主提案（第2号議案及び第3号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第2号議案 取締役1名解任の件					
芳賀一利	296,687	1,379,793	0	22.46	否決
第3号議案 取締役1名選任の件					
桂秀光	324,245	1,352,638	0	23.98	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案及び第2号議案並びに第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三分の一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) 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

当該定時株主総会前日までの事前行使分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できたものを合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、当該定時株主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の数は加算しておりません。

以上