

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	日本ピストンリング株式会社
【英訳名】	Nippon Piston Ring Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 橋 輝 夫
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号
【電話番号】	048(856)5011 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 安 田 忠 生
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号
【電話番号】	048(856)5011 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 安 田 忠 生
【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】

当社は、2022年 6 月28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とあります。

2 【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2022年 6 月28日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金50円

第 2 号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が、2022年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えて、定款15条に所要の変更を行うとともに、附則を設ける。

第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊 忠亮、奈良暢泰および中沢ひろみを選任する。

(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(反対)割合
(%) | |
|---------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|--------|
| 第 1 号議案 | 57,644 | 218 | 0 | (注) 1 | 可決 | 99.54% |
| 第 2 号議案 | 57,598 | 254 | 0 | (注) 2 | 可決 | 99.46% |
| 第 3 号議案 | | | | | | |
| 高橋 輝夫 | 56,406 | 1,455 | 0 | (注) 3 | 可決 | 97.40% |
| 坂本 裕司 | 57,005 | 856 | 0 | | 可決 | 98.44% |
| 藤田 雅章 | 57,153 | 708 | 0 | | 可決 | 98.69% |
| 楊 忠亮 | 57,140 | 721 | 0 | | 可決 | 98.67% |
| 奈良 暢泰 | 57,264 | 597 | 0 | | 可決 | 98.89% |
| 中沢 ひろみ | 56,802 | 1,059 | 0 | | 可決 | 98.09% |
- (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おりません。
- 2/2