

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年 6 月30日
【会社名】	ジャパンマテリアル株式会社
【英訳名】	J A P A N M A T E R I A L C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 久男
【本店の所在の場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059) 399-3821 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【最寄りの連絡場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059) 399-3821 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【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 (名古屋市中区三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金18円 総額1,847,458,746円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして、所要の変更を行うものであります。

(2) 監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。

(3) 「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日に施行されることに伴い、株主総会参考資料の電子提供制度の導入に備えるため、所定の変更を行うものであります。

(4) 剰余金の配当等を機動的に実施することが可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、条項の追加および削除等の所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10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、田中久男、甲斐哲郎、長谷圭祐、坂口好則、矢内信晴、田中宏典、田中智和、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の10名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、喜多照幸、春馬葉子、今枝剛の3名を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査役として、林幹夫を選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500,000千円(うち社外取締役分20,000千円)以内(この金額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	941,917	246	0	(注) 1	可決 99.00
第2号議案	900,542	41,620	0	(注) 2	可決 94.65
第3号議案					
田中 久男	759,037	183,125	0	(注) 3	79.77
甲斐 哲郎	874,191	67,972	0		91.88
長谷 圭祐	874,257	67,906	0		91.88
坂口 好則	875,163	67,000	0		91.98
矢内 信晴	875,075	67,088	0		91.97
田中 宏典	875,161	67,002	0		91.98
田中 智和	874,232	67,931	0		91.88
大島 次郎	877,728	64,435	0		92.25
杉山 賢一	885,417	56,746	0		93.06
沼沢 禎寛	749,679	192,484	0		78.79
第4号議案					
喜多 照幸	880,857	61,304	0	(注) 3	92.58
春馬 葉子	807,459	134,704	0		可決 84.86
今枝 剛	830,529	111,633	0		87.29
第5号議案					
林 幹夫	844,082	98,008	0	(注) 3	可決 88.71
第6号議案	940,646	1,402	115	(注) 3	可決 98.86
第7号議案	940,655	1,393	115	(注) 3	可決 98.86

- (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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。