

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年6月26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 東京証券取引所株式会社
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月23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

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画承認の件

当社と株式会社リケンが、共同株式移転の方法により2023年10月2日をもって両社の完全親会社となる「リケンNPR株式会社」を設立することに関する共同株式移転計画を承認する。

第2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、奈良暢泰および黒澤晶子を選任する。

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、越場裕人、木村博紀および日野義英を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、高井 治を選任する。

(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	54,065	980	0	(注) 1	可決 98.12%
第2号議案	54,636	409	0	(注) 2	可決 99.16%
第3号議案					
高橋 輝夫	54,082	963	0	(注) 3	可決 98.15%
坂本 裕司	54,065	980	0		可決 98.12%
藤田 雅章	54,098	947	0		可決 98.18%
楊 忠亮	54,369	676	0		可決 98.68%
奈良 暢泰	54,392	653	0		可決 98.72%
黒澤 昌子	54,450	595	0		可決 98.82%
第4号議案					
越場 裕人	54,190	855	0	(注) 3	可決 98.35%
木村 博紀	50,548	4,497	0		可決 91.74%

日野 義英	54,402	643	0		可決 98.74%
第5号議案				(注)3	
高井 治	54,455	590	0		可決 98.83%

- (注) 1. 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。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。