

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年6月25日
【会社名】	中央可鍛工業株式会社
【英訳名】	CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武 山 直 民
【本店の所在の場所】	名古屋市中川区富川町三丁目1番地の1 (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の 本社事務所及び日進工場で行っております。
【電話番号】	<052>361-3141
【事務連絡者氏名】	常務取締役 事務部門統括 三 浦 潔
【最寄りの連絡場所】	愛知県日進市浅田平子一丁目300番地 中央可鍛工業株式会社 本社事務所及び日進工場
【電話番号】	<052>805-8600
【事務連絡者氏名】	常務取締役 事務部門統括 三 浦 潔
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月22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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額 101,841,488円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25日

第2号議案 取締役11名選任の件

第3号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

(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	108,023	208	0	(注) 1	可決 (94.4%)
第2号議案					
武山 尚生	108,013	218	0	(注) 2	可決 (94.6%)
武山 直民	108,013	218	0		可決 (94.6%)
竹内 達也	108,013	218	0		可決 (94.6%)
三浦 潔	108,013	218	0		可決 (94.6%)
岡田 政道	108,003	228	0		可決 (94.6%)
紺野 敏之	108,013	218	0		可決 (94.6%)
山本 徹	108,013	218	0		可決 (94.6%)
鬼頭 清光	108,013	218	0		可決 (94.6%)
加藤 洋平	108,012	219	0		可決 (94.6%)
瀬尾 英重	107,990	241	0		可決 (94.6%)
中村 吉孝	107,995	236	0		可決 (94.6%)
第3号議案	107,953	278	0	(注) 1	可決 (94.4%)
第4号議案	107,984	247	0	(注) 1	可決 (94.4%)
第5号議案	102,067	6,164	0	(注) 1	可決 (89.2%)

(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議決権数は加算していません。