

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月19日
【会社名】	日本鑄造株式会社
【英訳名】	NIPPON CHUZO K. K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鷲尾 勝
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町2番1号
【電話番号】	044(322)3751(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 池田 憲英
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町2番1号
【電話番号】	044(322)3751(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 池田 憲英
【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】

2019年6月18日開催の当社第97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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2019年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円00銭

第2号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名のうち社外取締役を除く4名及び監査役4名のうち社外監査役を除く1名に対し、各々取締役賞与金総額6,150千円、監査役賞与金総額1,350千円を支給する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、今井祥隆、原田孝志及び山口陽子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上原博英を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する家村剛に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	31,935	170	0	(注)1	可決 98.56%
第2号議案	31,168	937	0	(注)1	可決 96.19%
第3号議案				(注)2	
今井 祥隆	31,896	209	0		可決 98.44%
原田 孝志	31,916	189	0		可決 98.50%
山口 陽子	31,901	204	0		可決 98.45%
第4号議案				(注)2	
上原 博英	31,142	963	0		可決 96.11%
第5号議案	31,075	1,029	0	(注)1	可決 95.91%

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上