

【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27日
【会社名】	日鍛バルブ株式会社
【英訳名】	NITTAN VALVE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金 原 利 道
【本店の所在の場所】	神奈川県秦野市曾屋5 1 8 番地
【電話番号】	0463(82)1311(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 大 野 浩
【最寄りの連絡場所】	神奈川県秦野市曾屋5 1 8 番地
【電話番号】	0463(82)1311(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 大 野 浩
【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21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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額173,308,386円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月24日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、熊平美香及び楊 博の両氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	191,500	1,369	0	(注)1	可決 99.03
第2号議案 取締役2名選任の件					
熊平美香	191,412	1,575	15	(注)2	可決 98.92
楊 博	190,699	2,288	15		可決 98.55

(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、その議決権の過半数の賛成による。

(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の議決権の数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ができた議決権の数の集計により、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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。