

【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7月6日
【会社名】	日本坩堝株式会社
【英訳名】	Nippon Crucible Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 有司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】	03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 岡本 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】	03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 岡本 聡
【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】

2023年6月28日開催の当社第183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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金9円

第2号議案 取締役7名選任の件
 取締役として大久保正志、広野玲緒奈、小松俊夫、岡信幸、西村有司、岡本聡、岩谷誠治を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第4号議案 会計監査人選任の件

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(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	43,683	71	0	（注）1	可決（89.3%）
第2号議案					
大久保正志	43,633	121	0	（注）2	可決（89.2%）
広野玲緒奈	43,642	112	0	（注）2	可決（89.2%）
小松俊夫	43,654	100	0	（注）2	可決（89.2%）
岡信幸	43,654	100	0	（注）2	可決（89.2%）
西村有司	43,656	98	0	（注）2	可決（89.2%）
岡本聡	43,644	110	0	（注）2	可決（89.2%）
岩谷誠治	43,638	116	0	（注）2	可決（89.2%）
第3号議案	43,589	165	0	（注）1	可決（89.1%）
第4号議案	43,646	108	0	（注）1	可決（89.2%）
第5号議案	42,657	1,097	0	（注）1	可決（87.2%）

（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及び当日出席株主の一部の集計により、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、本総会当日出席株主の一部の議決権数は加算しておりません。