

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年6月24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、2020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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金は、1株につき金6円と決定いたしました。また、その他の剰余金の処分として、配当準備積立金30,000,000円及び退職給与積立金30,000,000円を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役に武山尚生、武山直民、竹内達也、三浦 潔、岡田政道、紺野敏之、山本 徹、鬼頭清光、加藤洋平、瀬尾英重、中村吉孝の11名が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

(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 剰余金の処分の件	111,169	10,918	0	(注) 1	可決 91.0
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
武山 尚生	117,743	4,344	1		可決 96.4
武山 直民	117,758	4,329	1		可決 96.4
竹内 達也	117,757	4,330	1		可決 96.4
三浦 潔	117,757	4,330	1		可決 96.4
岡田 政道	117,730	4,357	1		可決 96.4
紺野 敏之	117,761	4,327	1		可決 96.4
山本 徹	117,761	4,326	1		可決 96.4
鬼頭 清光	117,679	4,408	1		可決 96.3
加藤 洋平	117,682	4,405	1		可決 96.3
瀬尾 英重	117,737	4,350	1		可決 96.4
中村 吉孝	117,745	4,342	1	可決 96.4	
第3号議案 会計監査人選任の件	117,812	4,275	1	(注) 1	可決 96.4

(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3分の2以上の賛成による。

(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。