

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月22日

【会社名】 中央発條株式会社

【英訳名】 CHUO SPRING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高江 暁

【本店の所在の場所】 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

【電話番号】 <052> 623-1111

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 北野 和彦

【最寄りの連絡場所】 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地3号

【電話番号】 <025> 680-2721

【事務連絡者氏名】 東日本営業所所長 鳥井 誠二

【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)
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21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であります。

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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

既存事業分野以外への事業展開について、機動的に広く対応ができるよう、現行定款の第2条（目的）、および取締役副社長、専務取締役および常務取締役の役付取締役を設置するため、現行定款の第21条（代表取締役および役付取締役）を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高江暁、濱口宏之、柴晴彦、小出健太、三浦俊宏および三浦紀文の6名を選任するものであります。

なお、三浦俊宏は社外取締役候補者であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山田敏治を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として取締役6名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、総額43,949,000円（取締役分38,695,000円、（うち社外取締役分375,000円）、監査役分5,254,000円）を支給するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	47,584	4,691	0	(注) 1	可決 86.29%
第2号議案 取締役6名選任の件					
高江 暁	45,538	6,737	0	(注) 2	可決 82.58%
濱口 宏之	48,263	3,012	0		可決 89.34%
柴 晴彦	50,377	1,898	0		可決 91.36%
小出 健太	50,377	1,898	0		可決 91.36%
三浦 俊宏	49,629	2,646	0		可決 90.00%
三浦 紀文	50,471	1,804	0		可決 91.53%
第3号議案 補欠取締役選任の件					
山田 敏治	52,079	196	0	(注) 2	可決 94.44%
第4号議案 役員賞与支給の件	49,248	3,027	0	(注) 3	可決 89.31%
第5号議案 会計監査人選任の件	52,231	44	0		可決 94.72%

- (注) 1. 第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2. 第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3. 第4号議案および第5号議案は、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す。

(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。