

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 日本ピストンリング株式会社

【英訳名】 Nippon Piston Ring Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 高橋輝夫

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号

【電話番号】 048(856)5011 (大代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 安田忠生

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号

【電話番号】 048(856)5011 (大代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 安田忠生

【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】

当社は、2020年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役任期を「2年」から「1年」に変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊忠亮、奈良暢泰、梶原誠人、南雲良介、石井 勲および中沢ひろみを選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、越場裕人、木村博紀および日野義英を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、現行の株式報酬型ストックオプションに代えて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

第6号議案 当社株式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

一部変更のうえ、2023年6月開催予定の当社第129回定時株主総会終結の時までを有効期限とする対応策で継続する。

(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(反対)割合 (%)	
第1号議案	60,068	411	0	(注) 1	可決	99.28%
第2号議案	60,164	274	1	(注) 3	可決	99.44%
第3号議案						
高橋 輝夫	58,344	2,134	1	(注) 2	可決	96.43%
坂本 裕司	59,291	1,187	1		可決	98.00%
藤田 雅章	59,720	758	1		可決	98.71%
楊 忠亮	59,709	769	1		可決	98.69%
奈良 暢泰	59,635	843	1		可決	98.57%
梶原 誠人	59,653	825	1		可決	98.60%
南雲 良介	59,948	530	1		可決	99.08%
石井 勲	59,477	1,001	1		可決	98.31%
中沢 ひろみ	59,488	990	1		可決	98.32%
第4号議案						
越場 裕人	59,744	734	1	(注) 2	可決	98.75%
木村 博紀	49,642	10,836	1		可決	82.05%
日野 義英	60,061	417	1		可決	99.27%
第5号議案	59,826	641	1	(注) 1	可決	98.88%
第6号議案	39,983	20,495	1	(注) 1	可決	66.09%

(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過半数の賛成による。

3. 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

(3)の議決権の数には、本株主総会前日までに書面により行使された議決権(以下「事前行使分」)の数および当日出席した株主が行使した議決権のうち、各議案に係る賛否が確認できたものの数を加算しております。

事前行使分のほか、本株主総会に当日出席した株主の議決権行使結果のうち採決時に確認できたものにより、会社法上適法に各議案が可決されたことが明らかとなったため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数につきましては(3)の議決権の数には加算しておりません。