

【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4月6日

【会社名】 中野冷機株式会社

【英訳名】 NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 英治

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦二丁目15番4号

【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 渡辺 基二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦二丁目15番4号

【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 渡辺 基二

【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)

1 【提出理由】

2020年3月26日開催の当社第74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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年3月26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

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金300円といたします。

なお、この場合の配当総額は1,520,332,200円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月27日といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容

当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に「貨物利用運送事業および倉庫業」、「古物営業法に基づく古物の売買」の事業目的を追加するものであります。

執行役員制度を導入に伴い、現行定款第19条の取締役員数の上限を17名以内から10名以内に変更するものであります。また、現行定款第22条の代表取締役員数の上限を5名以内から3名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、森田 英治氏、坪井 定雄氏、柳 健二氏、山木 功氏、豆成 勝博氏、高木 伸行氏、水上 洋氏、儀同 康氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、須藤 森義氏、杉田 雪絵氏を選任するものであります。

(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)	賛成割合	決議結果
第1号議案	38,647	3	0	99.9%	可決
第2号議案	38,606	44	0	99.8%	可決
第3号議案					
森田 英治	38,647	3	0	99.9%	可決
坪井 定雄	38,645	5	0	99.9%	可決
柳 健二	38,647	3	0	99.9%	可決
山木 功	38,647	3	0	99.9%	可決
豆成 勝博	38,645	5	0	99.9%	可決
高木 伸行	38,645	5	0	99.9%	可決
水上 洋	38,624	26	0	99.8%	可決
儀同 康	38,265	385	0	98.9%	可決
第4号議案					
須藤 森義	38,606	44	0	99.8%	可決
杉田 雪絵	38,647	3	0	99.9%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4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三分の一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す。

2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算し分母として計算しております。

(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の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以上