

【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26日

【会社名】 株式会社中央製作所

【英訳名】 Chuo Seisakusho, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後 藤 邦 之

【本店の所在の場所】 名古屋市瑞穂区内浜町24番1号

【電話番号】 052(821)6166番

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼研究開発部長 柘 植 良 男

【最寄りの連絡場所】 名古屋市瑞穂区内浜町24番1号

【電話番号】 052(821)6166番

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼研究開発部長 柘 植 良 男

【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24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といたします。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する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 20円 総額 15,470,080円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、岡田浩義、柳澤幸輝及び加藤茂の7名を選任するものであります。

なお、柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役の候補者であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡邊良造氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任されます大矢誠一氏及び監査役を退任されます高山穰氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一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

53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 剰余金の配当の件	5,357	49		(注) 1	可決 99.02
第2号議案 取締役7名選任の件					
後藤邦之	5,354	52		(注) 2	可決 98.96
柘植良男	5,354	52			可決 98.96
若尾正一	5,354	52			可決 98.96
丸山裕海	5,354	52			可決 98.96
岡田浩義	5,356	50			可決 99.00
柳澤幸輝	5,354	52			可決 98.96
加藤茂	5,354	52			可決 98.96
第3号議案 監査役1名選任の件 渡邊良造	5,357	49		(注) 2	可決 99.02
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	5,093	313		(注) 2	可決 94.14

(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。

(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。