

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 中国工業株式会社

【英訳名】 CHUGOKUKOGYO CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村實也

【本店の所在の場所】 広島市中区小町2番26号

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 広島県呉市広名田1丁目3番1号

【電話番号】 0823-72-1322

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 経営管理部長 小田 和守

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2022年6月29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

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条の規定を変更する。また、取締役が期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款第30条の規定を変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、野村實也、細川光一、中野敏、竹内秀樹及び河野隆の5氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	16,086	279	0	(注)1	可決 98.2%
第2号議案 取締役5名選任の件					
野村 實也	16,009	356	0	(注)2	可決 97.8%
細川 光一	16,024	341	0		可決 97.9%
中野 敏	16,056	309	0		可決 98.1%
竹内 秀樹	16,036	329	0		可決 98.0%
河野 隆	16,010	355	0		可決 97.8%

(注) 1. 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。

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、最終の営業日（6月28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いません。