

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	日本コークス工業株式会社
【英訳名】	NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松岡 弘明
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目3番3号
【電話番号】	東京 03(5560)1311
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 奥苑 隆幸
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目3番3号
【電話番号】	東京 03(5560)1311
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 奥苑 隆幸
【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】

2022年6月29日開催の当社第19回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、本臨時報告書を提出する。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日：2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金を次のとおりとする。

普通株式 1株につき金7円

第2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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部変更を実施する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として松岡弘明、清水昭彦、鹿毛和哉、徳永直之、森川郁彦、和坂貞雄の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として渡邊崇氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として山崎智彦氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果	
第1号議案 剰余金の処分の件	2,316,724	9,761	0	99.40	可決	
第2号議案 定款一部変更の件	2,314,133	12,352	0	99.29	可決	
第3号議案 取締役6名 選任の件	松岡 弘明	2,186,821	135,975	3,689	93.83	可決
	清水 昭彦	2,308,595	17,890	0	99.05	可決
	鹿毛 和哉	2,306,894	19,591	0	98.98	可決
	徳永 直之	2,026,356	300,129	0	86.94	可決
	森川 郁彦	2,278,052	48,433	0	97.74	可決
	和坂 貞雄	2,277,708	48,777	0	97.73	可決
第4号議案 監査役1名選任の件 渡邊 崇	1,745,298	581,186	0	74.88	可決	
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 山崎 智彦	1,771,013	555,471	0	75.98	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものである。

(注2) 本総会における議決権を有する株主の議決権総数は2,908,696個である。

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりである。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成。

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3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成。

第3号議案ないし第5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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成。

(注4) 賛成率は、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数を含めた議決権行使総数に対する割合。

(注5) 賛成率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示している。

(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およ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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。