

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月28日

【会社名】 日鍛バルブ株式会社

【英訳名】 NITTAN VALVE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 金 原 利 道

【本店の所在の場所】 神奈川県秦野市曾屋5 1 8 番地

【電話番号】 0463(82)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 李 太 煥

【最寄りの連絡場所】 神奈川県秦野市曾屋5 1 8 番地

【電話番号】 0463(82)1311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 李 太 煥

【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】

平成29年6月23日開催の当社第95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

平成29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額173,312,592円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行う。

周知性の向上及び手続の合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せて止むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める。

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定める。

適切な人材の登用を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定める。

その他、上記変更に伴い、必要な条数の変更を行う。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、安藤輝明及び鈴木隆司の両氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	218,916	493	0	(注1)	可決 98.87
第2号議案 定款一部変更の件	218,846	563	0	(注2)	可決 98.84
第3号議案 取締役2名選任の件					
安藤輝明	218,557	852	0	(注3)	可決 98.71
鈴木隆司	218,488	921	0		可決 98.68

- (注) 1 出席した議決権を行使することができる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、その議決権の3分の2以上の賛成による。
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、その議決権の過半数の賛成による。

(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の議決権の数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ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上