

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 令和6年4月1日

【会社名】 株式会社日本抵抗器製作所

【英訳名】 Japan Resistor Mfg.Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 準

【本店の所在の場所】 富山県南砺市北野2315番地

【電話番号】 0763-62-1180

【事務連絡者氏名】 社長室 室長 木矢村 隆

【最寄りの連絡場所】 富山県南砺市北野2315番地

【電話番号】 0763-62-8125

【事務連絡者氏名】 社長室 室長 木矢村 隆

【縦覧に供する場所】 株式会社日本抵抗器製作所 本社
(富山県南砺市北野2315番地)
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】

令和6年3月28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
令和6年3月28日

(2)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
当社普通株式1株につき15円。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として石崎武の1名を選任する。

(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	決議結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	7,084	295	0	(注) 1	可決 96.00
第2号議案 石崎 武	7,044	376	0	(注) 2	可決 94.93

(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であります。
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あります。

(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から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は加算しておりません。