

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年7月4日

【会社名】 新家工業株式会社

【英訳名】 ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 市川圭司

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場2丁目12番12号

【電話番号】 (06) 6253-0221 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理本部長 浜田哲洋

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南船場2丁目12番12号

【電話番号】 (06) 6253-0221 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理本部長 浜田哲洋

【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】

2024年6月27日開催の当社第160期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、本臨時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

2024年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 155 円

総額 865,462,495 円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、市川圭司、浜田哲洋、松尾政哉、金井秀人、胡居典明、大槻 一、山中拓郎、鳥木千鶴の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、細野 豊、西尾宇一郎、鈴木蔵人の各氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定および継続の件

当社の取締役（社外取締役・監査等委員である取締役および国内非居住者を除く。）を対象に、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う業績連動型株式報酬制度の一部を改定のうえ、継続する。

(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 剰余金処分の件	42,283	88	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 取締役(監査等委員で あるものを除く。)8名選任の件				(注)2	可決
市川 圭司	39,617	2,430	324		可決 93.50
浜田 哲洋	41,303	1,068	0		可決 97.48
松尾 政哉	41,359	1,012	0		可決 97.61
金井 秀人	41,359	1,012	0		可決 97.61
胡居 典明	41,336	1,035	0		可決 97.56
大槻 一	41,352	1,019	0		可決 97.60
山中 拓郎	42,197	174	0		可決 99.59
鳥木 千鶴	42,227	144	0		可決 99.66
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注)2	
細野 豊	41,144	1,227	0		可決 97.10
西尾 宇一郎	42,196	175	0		可決 99.59
鈴木 蔵人	39,508	2,863	0		可決 93.24
第4号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 の改定および継続の件	41,491	880	0	(注)1	可決 97.92

(注) 1. 第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 第2号議案および第3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、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いません。