

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	日本カーバイド工業株式会社
【英訳名】	NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 杉山 孝久
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】	03(5462)8200
【事務連絡者氏名】	総務部長 片谷 千春
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】	03(5462)8200
【事務連絡者氏名】	総務部長 片谷 千春
【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】

2023年6月29日開催の当社第124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
2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円 総額328,988,030円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることを可能とするため、定款を変更する。

(2) 取締役会議事録の電子化を可能とするため、出席した取締役及び監査役の記名押印に加え、電子署名での議事録作成を可能とするため、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、杉山孝久氏、井口吉忠氏、長谷川幸伸氏、横田祐一氏、白井均氏、及び吉岡早月氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石倉昭裕氏を選任する。

(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	48,859	393	0	(注)1	可決 98.50
第2号議案	47,586	1,666	0	(注)2	可決 95.94
第3号議案					
杉山 孝久	47,741	1,511	0	(注)3	可決 96.25
井口 吉忠	47,724	1,528	0		可決 96.21
長谷川 幸伸	47,821	1,431	0		可決 96.41
横田 祐一	47,811	1,441	0		可決 96.39
白井 均	47,766	1,486	0		可決 96.30
吉岡 早月	48,467	785	0		可決 97.71
第4号議案					
石倉 昭裕	47,417	1,835	0	(注)3	可決 95.59

(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、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。

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、出席した当該株主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分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の数は加算しておりません。