

【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6月30日
【会社名】	日本発条株式会社
【英訳名】	NHK SPRING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 茅本 隆司
【本店の所在の場所】	横浜市金沢区福浦三丁目10番地
【電話番号】	横浜(045)786 - 7513
【事務連絡者氏名】	企画管理本部IR・広報部部长 橘 和子
【最寄りの連絡場所】	横浜市金沢区福浦三丁目10番地
【電話番号】	横浜(045)786 - 7513
【事務連絡者氏名】	企画管理本部IR・広報部部长 橘 和子
【縦覧に供する場所】	日本発条株式会社 名古屋支店 (名古屋市名東区上社一丁目1802番地) 日本発条株式会社 大阪支店 (大阪市淀川区宮原三丁目5番24号) 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28日開催の当社第103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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類
金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金17円 総額3,854,196,735円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として茅本 隆司氏、貫名 清彦氏、吉村 秀文氏、上村 和久氏、
佐々木 俊輔氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として豊田 雅一氏を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として向 宜明氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(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	2,084,868	395	-	(注)1	可決 99.37
第2号議案 取締役8名選任の件					
茅本 隆司	1,796,204	13,319	275,741	(注)2	可決 85.61
貫名 清彦	1,800,899	8,402	275,963		可決 85.84
吉村 秀文	1,800,900	8,401	275,963		可決 85.84
上村 和久	1,801,019	8,282	275,963		可決 85.84
佐々木 俊輔	2,076,725	8,317	222		可決 98.98
末 啓一郎	1,806,536	2,987	275,741		可決 86.10
田中 克子	1,806,371	3,152	275,741		可決 86.10
玉越 浩美	1,806,618	2,905	275,741		可決 86.11
第3号議案 監査役1名選任の件					
豊田 雅一	1,784,480	300,780	-	(注)2	可決 85.05
第4号議案 監査役補欠者1名選任の件					
向 宜明	2,084,579	685	-	(注)2	可決 99.36

(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以上を有する株主の出席及び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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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議決権の数は加算しておりません。

以上