

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月2日

【会社名】 日本発條株式会社

【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)786-7511

【事務連絡者氏名】 企画管理本部総務部長 野島 善一

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号(横浜ランドマークタワー)  
日本発條株式会社 横浜みなとみらい分館

【電話番号】 横浜(045)670-0001

【事務連絡者氏名】 営業本部管理部長 石倉 英樹

【縦覧に供する場所】 日本発條株式会社 横浜みなとみらい分館  
(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)  
日本発條株式会社 北関東支店  
(群馬県太田市小角田町5番地)  
日本発條株式会社 浜松支店  
(浜松市中区田町330番地5号)  
日本発條株式会社 名古屋支店  
(名古屋市名東区上社一丁目1802番地)  
日本発條株式会社 大阪支店  
(大阪市淀川区宮原三丁目5番24号)  
日本発條株式会社 広島支店  
(広島市東区光町一丁目12番20号)  
日本発條株式会社 福岡支店  
(福岡市博多区博多駅前一丁目14番16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】

2019年6月26日開催の当社第99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) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月26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12円 総額2,845,093,440円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として玉村 和己氏、茅本 隆司氏、杉山 徹氏、貫名 清彦氏、  
上村 和久氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏を選任する。

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 宣明氏を選任する。

(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<br>剰余金の処分の件     | 2, 151, 146 | 875      | 71     | (注) 1 | 可決 99.10        |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件    |             |          |        |       |                 |
| 玉村 和己                 | 1, 832, 589 | 318, 478 | 1, 023 | (注) 2 | 可決 84.43        |
| 茅本 隆司                 | 1, 881, 252 | 270, 784 | 55     |       | 可決 86.67        |
| 杉山 徹                  | 1, 769, 393 | 382, 643 | 55     |       | 可決 81.52        |
| 貫名 清彦                 | 1, 789, 197 | 362, 839 | 55     |       | 可決 82.43        |
| 上村 和久                 | 1, 769, 473 | 382, 563 | 55     |       | 可決 81.52        |
| 末 啓一郎                 | 1, 915, 054 | 236, 983 | 55     |       | 可決 88.23        |
| 田中 克子                 | 1, 914, 917 | 237, 120 | 55     |       | 可決 88.22        |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件    |             |          |        |       |                 |
| 豊田 雅一                 | 1, 787, 629 | 364, 457 | 5      | (注) 2 | 可決 82.36        |
| 第4号議案<br>監査役補欠者1名選任の件 |             |          |        |       |                 |
| 向 宣明                  | 1, 930, 642 | 221, 445 | 5      | (注) 2 | 可決 88.95        |

(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。

3. 可決要件及び決議の結果(賛成の割合)の算定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の個数 2, 369, 227

議決権行使された議決権 2, 170, 600

(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