

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30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)786-7513
【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) 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】

2022年6月28日開催の当社第102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

2022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15円 総額3,420,268,200円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

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

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として古川 玲子氏を選任する。

第5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。

第6号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して新たに、株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」を導入する。

(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	2,035,453	84,526	—	(注) 1	可決 96.01
第2号議案 定款一部変更の件	2,119,653	326	—	(注) 2	可決 99.98
第3号議案 取締役8名選任の件					
茅本 隆司	1,640,096	210,771	269,110	(注) 3	可決 77.36
杉山 徹	1,780,692	70,177	269,110		可決 83.99
貫名 清彦	1,780,818	70,051	269,110		可決 84.00
吉村 秀文	1,785,537	65,332	269,110		可決 84.22
上村 和久	1,785,701	65,168	269,110		可決 84.23
末 啓一郎	1,820,652	30,217	269,110		可決 85.88
田中 克子	1,820,148	30,721	269,110		可決 85.85
玉越 浩美	1,820,672	30,197	269,110		可決 85.88
第4号議案 監査役1名選任の件					
古川 玲子	2,119,500	479	—	(注) 3	可決 99.97
第5号議案 監査役補欠者1名選任の件					
向 宜明	2,119,565	414	—	(注) 3	可決 99.98
第6号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件	2,058,912	61,067	—	(注) 1	可決 97.11

- (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。

以 上