

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 2022年6月29日 |
| 【会社名】 | 新東工業株式会社 |
| 【英訳名】 | Sintokogio, Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 永井 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中村区名駅3 - 28 - 12 |
| 【電話番号】 | 052 - 582 - 9211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 総務・法務部長 家田 明日香 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区名駅3 - 28 - 12 |
| 【電話番号】 | 052 - 582 - 9211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 総務・法務部長 家田 明日香 |
| 【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番一号 株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |

1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社第125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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、上田良樹、永井 淳、久野恒靖、谷口八束、森下利和、仲道賢一、内山浩光、中根幹夫、小澤正俊、山内康仁、内永ゆか子を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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 | 456,260 | 787 | 0 | (注)1 | 可決 99.8 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 上田 良樹 | 376,843 | 80,204 | 0 | (注)2 | 可決 82.5 |
| 永井 淳 | 317,154 | 139,893 | 0 | | 可決 69.4 |
| 久野 恒靖 | 378,789 | 78,258 | 0 | | 可決 82.9 |
| 谷口 八束 | 378,757 | 78,290 | 0 | | 可決 82.9 |
| 森下 利和 | 378,760 | 78,287 | 0 | | 可決 82.9 |
| 仲道 賢一 | 431,808 | 25,239 | 0 | | 可決 94.5 |
| 内山 浩光 | 431,796 | 25,251 | 0 | | 可決 94.5 |
| 中根 幹夫 | 431,799 | 25,248 | 0 | | 可決 94.5 |
| 小澤 正俊 | 391,858 | 65,136 | 0 | | 可決 85.7 |
| 山内 康仁 | 391,858 | 65,189 | 0 | | 可決 85.7 |
| 内永 ゆか子 | 440,174 | 16,873 | 0 | | 可決 96.3 |
| 第3号議案 | 387,585 | 69,460 | 0 | (注)3 | 可決 84.8 |
| 第4号議案 | 438,921 | 18,126 | 0 | (注)3 | 可決 96.0 |

(注)1. 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、その議決権の3分の2以上の賛成を要件とします。

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、その議決権の過半数の賛成を要件とします。

3. 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を要件とします。

(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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上