

臨時報告書

(金融商品取引法第24条の5第4項に基づく報告書)

(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に基づく報告書)

新東工業株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	新東工業株式会社
【英訳名】	S i n t o k o g i o , L t d .
【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】	名古屋（052）582-9211
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 河口 佳徳
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅3-28-12
【電話番号】	名古屋（052）582-9211
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 河口 佳徳
【縦覧に供する場所】	(株)東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番一号 (株)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】

当社第127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項およ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
2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、森下利和、仲道賢一、内山浩光、中根幹夫、山内秀巳、武田裕之、山内康仁、内永ゆか子、栗原博を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊東健、鹿又一郎を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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					
上田 良樹	339,470	65,345	—	(注) 1	可決 83.9%
永井 淳	332,126	72,689	—	(注) 1	可決 82.0%
森下 利和	361,341	43,474	—	(注) 1	可決 89.3%
仲道 賢一	361,343	43,472	—	(注) 1	可決 89.3%
内山 浩光	361,342	43,473	—	(注) 1	可決 89.3%
中根 幹夫	361,443	43,372	—	(注) 1	可決 89.3%
山内 秀巳	361,454	43,361	—	(注) 1	可決 89.3%
武田 裕之	361,444	43,371	—	(注) 1	可決 89.3%
山内 康仁	369,192	35,623	—	(注) 1	可決 91.2%
内永 ゆか子	369,533	35,282	—	(注) 1	可決 91.3%
栗原 博	384,102	20,713	—	(注) 1	可決 94.9%
第2号議案					
伊東 健	383,789	21,026	—	(注) 1	可決 94.8%
鹿又 一郎	384,897	19,918	—	(注) 1	可決 95.1%
第3号議案	382,940	21,865	—	(注) 2	可決 94.6%

(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。

2. 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。

以 上