

【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7月4日

【会社名】 東邦亜鉛株式会社

【英訳名】 Toho Zinc Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸崎 公康

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】 03 (6212) 1711 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 橋田 幸弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】 03 (6212) 1711 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 橋田 幸弘

【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1号)
東邦亜鉛株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区今橋三丁目3番13号)

1 【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第123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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金75円 総額1,018,354,650円

ロ 効力発生日

2022年6月30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日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、丸崎公康、山岸正明、中川有紀子の3名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、武藤雅俊を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	88,680	761	0	(注)1	可決 (98.48%)
第2号議案	88,964	477	0	(注)2	可決 (98.80%)
第3号議案				(注)3	
丸崎 公康	88,085	1,355	0		可決 (97.82%)
山岸 正明	88,408	1,032	0		可決 (98.18%)
中川 有紀子	88,123	1,317	0		可決 (97.86%)
第4号議案				(注)3	
武藤 雅俊	80,301	9,139	0		可決 (89.18%)

- (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であります。
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以上の賛成であります。
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であります。

(4) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上