

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月19日
【会社名】	中外炉工業株式会社
【英訳名】	Chugai Ro Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 尾 崎 彰
【本店の所在の場所】	大阪市中央区平野町3丁目6番1号 (あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル)
【電話番号】	06(6221)1251
【事務連絡者氏名】	執行役員業務総合室長 野 田 一 雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南2丁目5番7号(港南ビル)
【電話番号】	東京03(5783)3360
【事務連絡者氏名】	東京支社長 桜 井 裕 二
【縦覧に供する場所】	中外炉工業株式会社東京支社 (東京都港区港南2丁目5番7号(港南ビル)) 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】

当社は、2025年6月18日の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

2025年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金150円 総額 1,101,148,650円

ロ 効力発生日

2025年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第20条に定める取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、尾崎 彰、阪田 守、長濱 満、野村正朗、辻本要子、石丸寛二の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、荒木俊也氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

故 取締役根来茂樹氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法については取締役会に一任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	53,379	71	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	53,369	83	0	(注)2	可決 99.84
第3号議案 取締役6名選任の件					
尾崎 彰	46,918	6,530	2	(注)3	可決 87.77
阪田 守	53,298	150	2		可決 99.71
長濱 満	53,292	156	2		可決 99.70
野村 正朗	52,647	801	2		可決 98.49
辻本 要子	52,427	1,021	2		可決 98.08
石丸 寛二	53,235	213	2		可決 99.59
第4号議案 監査役1名選任の件					
荒木 俊也	53,240	210	0	(注)3	可決 99.60
第5号議案 退任取締役に対する 弔慰金贈呈の件	36,987	16,463	0	(注)1	可決 69.19

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。