

【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24日
【会社名】	中央発條株式会社
【英訳名】	CHUO SPRING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北浦 啓一
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市長区鳴海町字上汐田68番地
【電話番号】	(052) 623-1111
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 藤田 誠一
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市長区鳴海町字上汐田68番地
【電話番号】	(052) 623-1111
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 藤田 誠一
【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) 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】

当社は、2025年6月19日開催の第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

2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、北浦啓一、脇坂一行、矢澤文希、安田加奈、および山本光子の5名を選任するものであります。

なお、安田加奈、山本光子は社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山本秀樹、および加藤貴己の2名を選任するものであります。

なお、山本秀樹、加藤貴己は社外監査役候補者であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、稲垣昭弘を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)	
第1号議案 取締役5名選任の件						
北浦 啓一	210,494	195	0	(注) 1	可決	99.90%
脇坂 一行	210,496	193	0		可決	99.90%
矢澤 文希	202,904	7,785	0		可決	96.30%
安田 加奈	197,450	13,239	0		可決	93.71%
山本 光子	204,506	6,183	0		可決	97.06%
第2号議案 監査役2名選任の件						
山本 秀樹	188,214	22,475	0	(注) 1	可決	89.33%
加藤 貴己	179,169	31,520	0		可決	85.03%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件						
稲垣 昭弘	204,366	6,323	0	(注) 1	可決	96.99%

(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、および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およ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、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上