

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成28年 6月24日
【会社名】	平田機工株式会社
【英訳名】	HIRATA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平田 雄一郎
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市北区植木町一木 1 1 1 番地
【電話番号】	0 9 6 - 2 7 2 - 0 5 5 5 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 兼 IR・広報担当 藤本 靖博
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市北区植木町一木 1 1 1 番地
【電話番号】	0 9 6 - 2 7 2 - 5 5 5 8
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 兼 IR・広報担当 藤本 靖博
【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)

1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第65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
平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(a) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円00銭 総額283,089,090円

(b) 効力発生日

平成28年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

本社機能の所在地である熊本県熊本市に登記上の本店を移転するため、現行定款第3条に定める本店の所在地を熊本県熊本市に変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として鳴沢 隆氏を選任する。

(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

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	82,459	64		82,940	99.42	(注)1	可決
第2号議案	82,380	143		82,940	99.32	(注)2	可決
第3号議案 鳴沢 隆	81,721	802		82,940	98.53	(注)3	可決

- (注) 1. 出席した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(94,344個)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(94,344個)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であります。

(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

議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものの合計により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以 上