

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年3月31日
【会社名】	三菱鉛筆株式会社
【英訳名】	MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 数原 英一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目28番1号
【電話番号】	03(3458)6221(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 財務担当兼法務担当 長谷川 直人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目28番1号
【電話番号】	03(3458)6221(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 財務担当兼法務担当 長谷川 直人
【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29年3月30日開催の当社第142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29年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき21円

2. その他の剰余金処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、数原英一郎、数原徹郎、都丸淳、横石浩、永澤宣之、深井明、切田和久、鈴木等、数原滋彦、長谷川直人、山村伸夫、吉村俊秀、妹尾堅一郎の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、青山藤詞郎、梶川融の両氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役根本和夫、矢作恒雄の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

また、重任の取締役数原英一郎、数原徹郎、都丸淳、横石浩、永澤宣之、深井明、切田和久、鈴木等、数原滋彦、長谷川直人、吉村俊秀の各氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各氏の取締役退任時とし、その具体的な金額、方法等は取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成割合(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	250,279	2,854	0	98.54%	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
数原英一郎	252,068	1,065	0	99.25%		可決
数原徹郎	252,396	737	0	99.38%		可決
都丸 淳	252,397	736	0	99.38%		可決
横石 浩	252,403	730	0	99.38%		可決
永澤宣之	252,403	730	0	99.38%		可決
深井 明	252,403	730	0	99.38%		可決
切田和久	252,403	730	0	99.38%		可決
鈴木 等	252,403	730	0	99.38%		可決
数原滋彦	252,400	733	0	99.38%		可決
長谷川直人	252,403	730	0	99.38%		可決
山村伸夫	252,458	675	0	99.40%		可決
吉村俊秀	252,623	510	0	99.46%		可決
妹尾堅一郎	253,129	4	0	99.66%	可決	
第3号議案					(注)2	
青山藤詞郎	253,123	10	0	99.66%		可決
梶川 融	253,129	4	0	99.66%	可決	
第4号議案	222,093	30,026	1,014	87.44%	(注)1	可決

(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

本総会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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上