

【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5月26日

【会社名】 株式会社東京衡機

【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 石川 隆一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地

【電話番号】 03(5207)6760

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 石見 紀生

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地

【電話番号】 03(5207)6760

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 石見 紀生

【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】

当社は、平成29年5月25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

平成29年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款について、実質的な持株会社体制への移行に伴う目的の記載の追加、インターネット開示とみなし提供に係る規定の追加ならびに責任限定契約を締結することができる取締役および監査役の範囲の拡大に係る変更を行うものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として石渡隆生氏および神崎吉平氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として水川聡氏および玉虫俊夫氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として高吉廣美氏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 定款一部変更の件	38,290	1,210	0	(注)2	可決 96.83
第2号議案 取締役2名選任の件					
石渡 隆生	37,861	1,642	0	(注)3	可決 95.74
神崎 吉平	37,970	1,533	0		可決 96.01
第3号議案 監査役2名選任の件					
水川 聡	38,204	1,296	0	(注)3	可決 96.61
玉虫 俊夫	38,270	1,230	0		可決 96.78
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
高吉 廣美	37,949	1,554	0	(注)3	可決 95.96

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,258個

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

本株主総会前日までの議決権の事前行使分と当日出席の一部の株主から各議案について賛否の意思の確認ができたものを合計した結果、すべての議案の可決要件を満たしたことから、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の意思を正確に確認できていないものの議決権の数は加算しておりません。