

【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6月19日

【会社名】 株式会社精工技研

【英訳名】 SEIKOH GIKEN Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野昌利

【本店の所在の場所】 千葉県松戸市松飛台296番地の1

【電話番号】 (047)311 - 5111

【事務連絡者氏名】 管理部長 斎藤祐司

【最寄りの連絡場所】 千葉県松戸市松飛台296番地の1

【電話番号】 (047)388 - 6401

【事務連絡者氏名】 管理部長 斎藤祐司

【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6月16日開催の当社第45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6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円 総額は184,879,280円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、上野 昌利、木村 保、柳瀬 晴夫、来 関明、上野 淳、大久保勝彦の6氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、唐沢 昌敬氏を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の使用人及び当社子会社の使用人に対して、当社普通株式170,000株を上限として無償で発行するストックオプションとしての新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権数、当該決議事項の可決要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	賛成の割合(%)	決議の結果
第1号議案	71,654	2,237	5	(注)1	97.0	可決
第2号議案						
上野 昌利	72,949	942	5		98.7	可決
木村 保	73,050	841	5		98.9	可決
柳瀬 晴夫	73,007	884	5	(注)2	98.8	可決
来 関明	73,004	887	5		98.8	可決
上野 淳	73,269	622	5		99.2	可決
大久保 勝彦	73,002	889	5		98.8	可決
第3号議案	72,377	1,516	3	(注)2	97.9	可決
第4号議案	73,652	241	3	(注)3	99.7	可決

(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以上を所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。

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以上を所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。

(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

本株主総会前日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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上