

【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29年 6月28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29年6月27日開催の当社第66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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

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27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100円00銭 総額943,630,300円

(b) 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、平田雄一郎氏、橘勝義氏、田中敏治氏、安高純一郎氏、藤原五男氏、平賀靖英氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、市原雄一氏および平田正治郎氏を、社外取締役として雀部博之氏および鳴沢隆氏を選任する。

第3号議案 取締役に対し報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

(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)	決議結果 賛成率 (%)
第1号議案	74,813	2,975	0	可決(94.71)
第2号議案 平田 雄一郎	76,824	965	0	可決(97.25)
橋 勝義	76,817	972	0	可決(97.25)
田中 敏治	77,736	53	0	可決(98.41)
安高 純一郎	77,695	94	0	可決(98.36)
藤原 五男	77,736	53	0	可決(98.41)
平賀 靖英	77,730	59	0	可決(98.40)
本郷 仁基	77,736	53	0	可決(98.41)
黒田 健治	77,736	53	0	可決(98.41)
市原 雄一	77,736	53	0	可決(98.41)
平田 正治郎	77,736	53	0	可決(98.41)
雀部 博之	77,758	31	0	可決(98.44)
鳴沢 隆	77,760	29	0	可決(98.44)
第3号議案	70,328	7,461	0	可決(89.03)

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです

第1号議案および第3号議案は、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による。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権(94,330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による。

2. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は78,992個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

本株主総会前日までの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、会社法に則し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当社が賛成、反対およ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