

【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29日
【会社名】	株式会社遠藤製作所
【英訳名】	ENDO MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 実
【本店の所在の場所】	新潟県燕市東太田987番地
【電話番号】	0256 (63) 6111
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部門担当 青木 宏行
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市東太田987番地
【電話番号】	0256 (63) 6111
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部門担当 青木 宏行
【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28日開催の当社第67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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までとすることとし、定款第14条、第37条、第38条及び第39条に所要の変更を行う。
また、事業年度の変更に伴い、第68期は平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9ヶ月間となるため、経過措置として附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件
遠藤栄松、長谷川実、渡部大史、青木宏行、鶴巻政衛及び片山隆二を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
牛坊芳明を監査役に選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役佐藤俊明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	67,620	3,376	0	(注)1	可決 (94.44%)
第2号議案	70,621	375	0	(注)2	可決 (98.63%)
第3号議案				(注)3	
遠藤 栄松	68,120	2,876	0		可決 (95.14%)
長谷川 実	67,720	3,276	0		可決 (94.58%)
渡部 大史	50,906	20,090	0		可決 (71.10%)
青木 宏行	68,083	2,913	0		可決 (95.09%)
鶴巻 政衛	68,126	2,870	0		可決 (95.15%)
片山 隆二	68,080	2,916	0		可決 (95.08%)
第4号議案				(注)3	
牛坊 芳明	68,105	2,891	0		可決 (95.12%)
第5号議案	69,219	1,777	0	(注)1	可決 (96.67%)

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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いません。

以上