

【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】 大平洋金属株式会社

【英訳名】 Pacific Metals Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 朗

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

【電話番号】 03(3201)6681

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務部長 内藤 正彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

【電話番号】 03(3201)6681

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務部長 内藤 正彦

【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6月29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6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を10株につき1株の割合で併合するとともに、効力発生日における発行可能株式総数を5億株から5千万株に変更するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定款第8条に規定される当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。また、同条の単元株式数及び第6条の発行可能株式総数の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

佐々木朗、藤山環、小出啓一、畠山哲雄、菅井一之、青山正幸、猪股吉晴、松本伸也、今井光の9名を取締役に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 賛成割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	154,817	821	0	(注)1	可決 99.47
第2号議案 定款一部変更の件	154,835	810	0	(注)1	可決 99.48
第3号議案 取締役9名選任の件					
佐々木 朗	119,696	35,947	0		可決 76.90
藤山 環	125,389	30,255	0		可決 80.56
小出 啓一	125,409	30,235	0		可決 80.57
畠山 哲雄	125,419	30,225	0		可決 80.58
菅井 一之	125,130	30,514	0	(注)2	可決 80.40
青山 正幸	133,297	22,347	0		可決 85.64
猪股 吉晴	153,423	2,221	0		可決 98.57
松本 伸也	134,133	21,511	0		可決 86.18
今井 光	142,693	12,951	0		可決 91.68

(注)1 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。

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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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できていない議決権数は加算しておりません。

以上