

【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30日 |
| 【会社名】 | 豊和工業株式会社 |
| 【英訳名】 | Howa Machinery, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塚本 高広 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県清須市須ヶ口1900番地1 |
| 【電話番号】 | (052)408-1001 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総務部門長 石原 啓充 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京事務所 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8 |
| 【電話番号】 | (03)5577-5850(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 松永 勝幸 |
| 【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1【提出理由】

平成29年6月28日開催の当社第179期定時株主総会（以下、「本総会」といいます）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 20円 総額 250,339,180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、坂野和秀、塚本高広、石原啓充、吉田匡宏、牧野康二および渡辺健司の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、近藤吉美、渡邊一平および金剛宣邦の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、水野泰二および竹居隆一の両氏を選任する。

(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 （賛成の割合） |
|--|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 75,664 | 395 | 0 | （注1） | 可決（96.88%） |
| 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 | | | | （注2） | |
| 坂野 和秀 | 67,078 | 8,990 | 0 | | 可決（85.88%） |
| 塚本 高広 | 67,543 | 8,525 | 0 | | 可決（86.48%） |
| 石原 啓充 | 68,268 | 7,800 | 0 | | 可決（87.40%） |
| 吉田 匡宏 | 68,278 | 7,790 | 0 | | 可決（87.42%） |
| 牧野 康二 | 68,278 | 7,790 | 0 | | 可決（87.42%） |
| 渡辺 健司 | 74,408 | 1,660 | 0 | | 可決（95.27%） |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件 | | | | （注2） | |
| 近藤 吉美 | 73,781 | 2,272 | 0 | | 可決（94.48%） |
| 渡邊 一平 | 74,361 | 1,692 | 0 | | 可決（95.22%） |
| 金剛 宣邦 | 67,183 | 8,870 | 0 | | 可決（86.03%） |
| 第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役2名選任の件 | | | | （注2） | |
| 水野 泰二 | 75,412 | 658 | 0 | | 可決（96.55%） |
| 竹居 隆一 | 74,831 | 1,239 | 0 | | 可決（95.80%） |

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- (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
議決権行使書による事前行使分およ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要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、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