

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成29年6月30日
【会社名】	チタン工業株式会社
【英訳名】	Titan Kogyo, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 渡 邊 一
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の25
【電話番号】	(0836) 31-4155 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 中 村 茂
【最寄りの連絡場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の25
【電話番号】	(0836) 31-4155 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 中 村 茂
【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29日開催の当社第119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29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2円

第2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10株を1株に併合する。また、効力発生日における発行可能株式総数は840万株とする。

第3号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数および単元株式数の変更、監査等委員会設置会社への移行に伴う変更を行う。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、渡邊 一、中村 茂、長岡佳孝、井上保雄、長岡 茂を選任する。

第5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、中田耕司、大田明登、大崎 真を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額156百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額24百万円以内とする。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成の割合（％）
第1号議案	16,432	222	0	（注）1	可決（98.66）
第2号議案	16,373	281	0	（注）2	可決（98.31）
第3号議案	16,397	257	0	（注）2	可決（98.45）
第4号議案				（注）3	
渡邊 一	15,570	1,084	0		可決（93.49）
中村 茂	16,217	437	0		可決（97.37）
長岡佳孝	16,223	431	0		可決（97.41）
井上保雄	16,427	227	0		可決（98.63）
長岡 茂	16,427	227	0		可決（98.63）
第5号議案				（注）3	
中田耕司	16,373	281	0		可決（98.31）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成の割合(%)
大田明登	15,890	764	0		可決 (95.41)
大崎 真	16,437	217	0		可決 (98.69)
第6号議案	16,379	275	0	(注)1	可決 (98.34)
第7号議案	16,391	263	0	(注)1	可決 (98.42)

- (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3分の2以上の賛成であります。
  - 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

本株主総会前日までの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、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