

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年9月29日
【会社名】	株式会社三ツ知
【英訳名】	Mitsuchi Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒木直人
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 浅井好彦
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 浅井好彦
【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) 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】

当社は、平成29年9月28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9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 50円 総額 126,579,150円

ロ 効力発生日

平成29年9月29日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、村瀬修、荒木直人、樋口哲也、石黒勝、浅井好彦、村越康幸の各氏を選任する。

#### 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、大西義弘、堤泰久、山口靖雄氏の各氏を選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役（監査等委員であるものを除く。）4名に対し、当期の業績等を勘案して総額14,923千円を支給する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	20,147	4		(注)1	可決 99.98
第2号議案 取締役（監査等委員で あるものを除く。）6 名選任の件				(注)2	可決
村瀬修	20,065	86			可決 99.57
荒木直人	20,066	85			可決 99.57
樋口哲也	20,065	86			可決 99.57
石黒勝	20,066	85			可決 99.57
浅井好彦	20,066	85			可決 99.57
村越康幸	20,066	85			可決 99.57

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(反対)割合 (%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
大西義弘	20,065	86			可決 99.57
堤泰久	20,057	94			可決 99.53
山口靖雄	20,056	95			可決 99.52
第4号議案 役員賞与支給の件	20,144	7		(注)1	可決 99.96

(注) 1. 出席した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。