

【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30年 1月25日
【会社名】	萩原工業株式会社
【英訳名】	HAGIHARA INDUSTRIES INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅野 和志
【本店の所在の場所】	岡山県倉敷市水島中通一丁目 4 番地
【電話番号】	086(440)0860
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員事業支援部門長 吉田 淳一
【最寄りの連絡場所】	岡山県倉敷市水島中通一丁目 4 番地
【電話番号】	086(440)0860
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員事業支援部門長 吉田 淳一
【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30年1月23日開催の当社第55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30年1月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金34円

総額245,934,240円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年1月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 300,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

松浦正幸氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

金光利文氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任監査役吉川龍男氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任する。

また、在任中の取締役及び監査役に対し、当社の一定の基準に従い、本総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役又は監査役の退任時とし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とする。

第6号議案 取締役に対し株式報酬等の額及び内容決定の件

新たに取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度を導入する。

(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 剰余金の処分の件	52,220	2,747	0	(注)1	可決 92.92
第2号議案 取締役1名選任の件	49,929	5,038	0	(注)2	可決 88.84
第3号議案 監査役1名選任の件	54,839	128	0	(注)2	可決 97.58
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	47,472	7,495	0	(注)1	可決 84.47
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	52,323	2,644	0	(注)1	可決 93.10
第6号議案 取締役に対し株式報酬等の額及び内容決定の件	54,812	152	1	(注)1	可決 97.54

(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おりません。

以上