

【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30年6月19日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 林 貴久

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 林 貴久

【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30年6月16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30年 6月 16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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

当社株式1株につき金14円 総額 850,029,544円

ロ 効力発生日

平成30年 6月 18日

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

(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 剰余金の配当の件	527,309	5,915	0	(注)1	可決 98.8
第2号議案 取締役7名選任の件					
小川 信也	521,245	11,979	0	(注)2	可決 97.7
石塚 隆行	531,742	1,482	0		可決 99.7
小川 哲史	528,160	5,064	0		可決 99.0
鈴木 克也	531,737	1,487	0		可決 99.7
粥川 久	531,742	1,482	0		可決 99.7
黒川 博	528,126	5,098	0		可決 99.0
本島 修	533,141	83	0		可決 99.9
第3号議案 補欠監査役1名選任の 件	511,760	21,464	0	(注)2	可決 95.9

(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。