

【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28日

【会社名】 能美防災株式会社

【英訳名】 NOHMI BOSAI LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 龍典

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 岡村 武士

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南四丁目 7 番 3 号

【電話番号】 03(3265)0216

【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 岡村 武士

【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30年6月26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26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16円 総額966,768,672円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

#### 第2号議案 取締役20名選任の件

橋爪 毅、伊藤龍典、内山 順、市川信行、岡村武士、竹内 弘、長谷川雅弘、塩谷 慎、伏見洋之、泉田達也、進藤健輔、陰山敬司、坂口直人、矢口孝仁、有賀靖夫、原 祐二、杉山祐一、三浦寿人、池田信也、山本一人の20氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

石井藤次郎氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈および役員退職慰労金廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役 藤井清隆、吉村輝壽および石井博明の3氏に対し、当社における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、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することとするものであります。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、再任された常勤取締役15名および在任中の常勤監査役2名に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとするものであります。なお、支給の時期は各取締役および各監査役の退任時とし、具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任することとするものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	529,767	21,187	0	(注) 1	可決 94.43
第2号議案 取締役20名選任の件					
橋爪 毅	497,524	53,450	0	(注) 2	可決 88.68
伊藤 龍典	498,977	51,997	0		可決 88.94
内山 順	524,769	26,205	0		可決 93.54
市川 信行	524,780	26,194	0		可決 93.54
岡村 武士	524,779	26,195	0		可決 93.54
竹内 弘	524,779	26,195	0		可決 93.54
長谷川雅弘	524,780	26,194	0		可決 93.54
塩谷 慎	525,611	25,363	0		可決 93.69
伏見 洋之	518,099	32,875	0		可決 92.35
泉田 達也	529,079	21,895	0		可決 94.31
進藤 健輔	524,361	26,613	0		可決 93.47
陰山 敬司	524,780	26,194	0		可決 93.54
坂口 直人	524,770	26,204	0		可決 93.54
矢口 孝仁	524,780	26,194	0		可決 93.54
有賀 靖夫	524,782	26,192	0		可決 93.54
原 祐二	524,771	26,203	0		可決 93.54
杉山 祐一	524,781	26,193	0	可決 93.54	
三浦 寿人	524,782	26,192	0	可決 93.54	
池田 信也	524,374	26,600	0	可決 93.47	
山本 一人	529,092	21,882	0	可決 94.31	
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
石井藤次郎	472,320	78,654	0		可決 84.19
第4号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈および役員 退職慰労金廃止に伴う 打切り支給の件	494,555	50,318	6,101	(注) 1	可決 88.15

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。