

【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】 明和産業株式会社

【英訳名】 MEIWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大友 伸彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 西原 信幸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 西原 信幸

【縦覧に供する場所】 明和産業株式会社大阪支店  
(大阪市中央区今橋四丁目4番7号)

明和産業株式会社名古屋支店  
(名古屋市中村区名駅四丁目5番28号)

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があります。

## 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10円 総額417,632,270円

##### ロ 効力発生日

平成30年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

執行役員制度の導入に伴う規定の新設、及び社長を除く役付取締役の廃止に伴う所要の変更。

#### 第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、大友伸彦、五十嵐章之、尾首貴士、南敏文、高橋健司の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、村上信夫、鳥居真吾、室山敏、菅秀章の各氏を選任する。

(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	371,667	488	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案	371,651	504	0	(注)2	可決 99.31
第3号議案					
大友 伸彦	367,476	4,659	20	(注)3	可決 98.19
五十嵐章之	371,596	539	20		可決 99.29
尾首 貴士	371,626	509	20		可決 99.30
南 敏文	371,605	530	20		可決 99.29
高橋 健司	351,331	20,804	20		可決 93.88
第4号議案					
村上 信夫	367,365	4,790	0	(注)3	可決 98.16
鳥居 真吾	292,758	79,397	0		可決 78.23
室山 敏	296,411	75,744	0		可決 79.20
菅 秀章	312,860	59,295	0		可決 83.60

- (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3分の2以上の賛成による。  
 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。