

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年7月2日

【会社名】 三機工業株式会社

【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 長谷川 勉

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 藤井 日出海

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事本部長 本川 忠行

【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)  
三機工業株式会社関西支社  
(大阪市淀川区宮原三丁目4番30号)  
三機工業株式会社中部支社  
(名古屋市中村区名駅二丁目45番7号)

## 1【提出理由】

当社は、2018年6月27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

2018年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

株主に対する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20円

(うち、普通配当10円、特別配当10円)

総額1,211,631,780円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社において、今後、より高度なコーポレートガバナンス体制を確立するためには、様々な知識・経験・能力を備えた人材で取締役会を構成し、執行と監督のバランスを取ることで中長期的な企業価値の向上に取り組む必要があり、これに対応するため、現行定款第19条の取締役の員数の上限を12名から16名に変更する。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、梶浦卓一、長谷川勉、玖村信夫、藤井日出海、三石栄司、本松卓、石田博一、工藤正之、古村昌人、山本幸央、額賀信及び柏倉和彦の12氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、人見悦司及び藤田昇三の両氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、阿部隆哉氏を選任する。

#### 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社のコーポレートガバナンス体制強化に伴う取締役及び監査役の増員等並びに今後、経済情勢や経営環境の変化に伴い取締役及び監査役の責務がさらに増大すると考えられること等を考慮して取締役及び監査役の報酬額を改定し、役員報酬体系を機動的に運用することが可能なものとするため、取締役の報酬額を年額650百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、監査役の報酬額を年額120百万円以内と改める。

## (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件              | 514,843    | 255        | 0          | (注) 1 | 可決 98.79                   |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件             | 448,735    | 66,363     | 0          | (注) 2 | 可決 86.10                   |
| 第3号議案<br>取締役12名選任の件           |            |            |            |       |                            |
| 梶浦 卓一                         | 421,169    | 93,929     | 0          |       | 可決 80.81                   |
| 長谷川 勉                         | 464,906    | 50,191     | 0          |       | 可決 89.21                   |
| 玖村 信夫                         | 475,245    | 39,853     | 0          |       | 可決 91.19                   |
| 藤井日出海                         | 475,368    | 39,730     | 0          |       | 可決 91.21                   |
| 三石 栄司                         | 478,913    | 36,185     | 0          |       | 可決 91.89                   |
| 本松 卓                          | 477,971    | 37,127     | 0          | (注) 3 | 可決 91.71                   |
| 石田 博一                         | 478,913    | 36,185     | 0          |       | 可決 91.89                   |
| 工藤 正之                         | 478,823    | 36,275     | 0          |       | 可決 91.88                   |
| 古村 昌人                         | 478,541    | 36,557     | 0          |       | 可決 91.82                   |
| 山本 幸央                         | 469,545    | 45,553     | 0          |       | 可決 90.10                   |
| 額賀 信                          | 480,768    | 34,330     | 0          |       | 可決 92.25                   |
| 柏倉 和彦                         | 449,548    | 65,549     | 0          |       | 可決 86.26                   |
| 第4号議案<br>監査役2名選任の件            |            |            |            |       |                            |
| 人見 悦司                         | 466,344    | 48,753     | 0          | (注) 3 | 可決 89.48                   |
| 藤田 昇三                         | 514,667    | 431        | 0          |       | 可決 98.76                   |
| 第5号議案<br>補欠監査役1名選任<br>の件      | 513,676    | 1,422      | 0          | (注) 3 | 可決 98.57                   |
| 第6号議案<br>取締役及び監査役の<br>報酬額改定の件 | 428,209    | 86,888     | 0          | (注) 1 | 可決 82.16                   |

(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いません。

以上