

**【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7月3日
【会社名】	株式会社マースエンジニアリング
【英訳名】	Mars Engineering Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松波 明宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐藤 敏昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐藤 敏昭
【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28日開催の当社第44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6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項

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35円00銭 総額584,501,260円

効力発生日

平成30年6月29日

第2号議案 新設分割計画承認の件

更なる企業価値を高めていくためには、各事業会社の役割や責任を明確にし、意思決定の迅速化や機動的な事業運営を強力に推し進めていくグループ体制を再構築することが必要不可欠であると判断し、持株会社体制へ移行することとする。

第3号議案 定款一部変更の件

平成30年10月1日をもって新設分割による持株会社体制に移行することに伴い、商号及び目的について所要の変更及び附則の追加を行うものとする。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松波明宏、村上浩、秋山裕和、佐藤敏昭、春山安成及び中村勝典の各氏を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、名取満郎及び小林郁夫の各氏を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した松波廣和及び古宮重雄、監査役を退任した古宮哲に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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 (賛成割合%)
第1号議案	130,156	3,074	0	(注)1	可決(97.69%)
第2号議案	133,050	180	0	(注)2	可決(99.86%)
第3号議案	132,992	238	0	(注)2	可決(99.82%)
第4号議案				(注)3	
松波 明宏	109,812	23,418	0		可決(82.42%)
村上 浩	125,344	7,886	0		可決(94.08%)
秋山 裕和	125,345	7,885	0		可決(94.08%)
佐藤 敏昭	125,343	7,887	0		可決(94.08%)
春山 安成	128,809	4,421	0		可決(96.68%)
中村 勝典	118,673	14,557	0		可決(89.07%)
第5号議案				(注)3	
名取 満郎	132,568	662	0		可決(99.50%)
小林 郁夫	130,419	2,811	0		可決(97.89%)
第6号議案	91,729	27,728	13,873	(注)1	可決(68.85%)

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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いません。

以 上