

【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8月30日
【会社名】	小津産業株式会社
【英訳名】	OZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今枝 英治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
【電話番号】	03(3661)9400
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
【電話番号】	03(3661)9400
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和
【縦覧に供する場所】	小津産業株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番10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】

2018年8月29日開催の当社第107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項およ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

2018年8月29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およびその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額158,926,127円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年8月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、今枝英治、河田邦雄、稲葉敏和、近藤聡、廣瀬恭二、雛元克彦、穴田信次および山下俊史を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山口和則および深山徹を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額75,000千円以内の金銭報酬債権として支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	66,080個	1,164個	0個	97.56%	可決
第2号議案					
今枝 英治	65,077個	2,168個	0個	96.08%	可決
河田 邦雄	65,496個	1,749個	0個	96.70%	可決
稲葉 敏和	65,637個	1,608個	0個	96.91%	可決
近藤 聡	65,642個	1,603個	0個	96.92%	可決
廣瀬 恭二	65,640個	1,605個	0個	96.91%	可決
雛元 克彦	67,091個	154個	0個	99.06%	可決
穴田 信次	65,324個	1,921個	0個	96.45%	可決
山下 俊史	65,189個	2,056個	0個	96.25%	可決
第3号議案					
山口 和則	66,989個	256個	0個	98.90%	可決
深山 徹	66,010個	1,235個	0個	97.46%	可決
第4号議案	63,873個	3,372個	0個	94.30%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、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
- ・第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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

議決権行使書により事前に行使された議決権数と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議決権数(代理権行使含む)の合計が可決要件を満たし、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。

以 上