

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務局長

【提出日】 令和元年5月27日

【会社名】 丸東産業株式会社

【英訳名】 Maruto Sangyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 太 郎

【本店の所在の場所】 福岡県小郡市干潟892番地1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 酒 井 昭 二

【最寄りの連絡場所】 福岡県小郡市干潟892番地1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 酒 井 昭 二

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、令和元年5月24日開催の当社第72期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) 株主総会が開催された年月日

令和元年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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40円 総額63,496,040円

ロ 効力発生日

令和元年5月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、尾崎太郎、末安健作、宮崎直樹、酒井昭二、矢野勝則、原口耕一及び山本俊男の7氏を選任する。

なお、山本俊男氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡部義久、深田克彦及び田中雅人の3氏を選任する。

なお、深田克彦及び田中雅人の両氏は社外監査役である。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 (賛成の割合)
第1号議案	14,791	8		(注)1	可決 (99.95%)
第2号議案				(注)2	
尾崎 太郎	14,791	8			可決 (99.95%)
末安 健作	14,791	8			可決 (99.95%)
宮崎 直樹	14,791	8			可決 (99.95%)
酒井 昭二	14,791	8			可決 (99.95%)
矢野 勝則	14,791	8			可決 (99.95%)
原口 耕一	14,791	8			可決 (99.95%)
山本 俊男	14,791	8			可決 (99.95%)
第3号議案				(注)2	
渡部 義久	14,792	7			可決 (99.95%)
深田 克彦	14,792	7			可決 (99.95%)
田中 雅人	14,792	7			可決 (99.95%)
第4号議案	14,788	11		(注)1	可決 (99.93%)

(注) 1. 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使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であります。

3. 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。
4. 出席した株主の議決権数及びその割合は、(5)記載のとおりです。

(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

委任状による議決権の代理行使により、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。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数	196名 (議決権を有する総株主数421名)
出席株主の議決権の個数	14,799個 (総議決権個数15,845個)
出席(行使)割合	93.40%