

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25日
【会社名】	日東工器株式会社
【英訳名】	NITTO KOHKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小形 明誠
【本店の所在の場所】	東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】	03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務本部長 野口 浩臣
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】	03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務本部長 野口 浩臣
【縦覧に供する場所】	日東工器株式会社 西日本支社 (大阪市東成区深江北二丁目10番10号) 日東工器株式会社 中日本支社 (名古屋市名東区社台三丁目173番2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】

2019年6月21日開催の当社第63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
2019年6月21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

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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34.5円 総額733,042,856円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、御器谷俊雄、小形明誠、高田洋子、森憲司、中川康生、小見山満の6氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西田豊、浅井万富の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山田秀雄氏を選任する。

第5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

退任取締役西田豊、石澤正光、新井一成、井上光弘、千葉隆志及び退任監査役鷲尾俊一、辻輝彦の7氏に対し、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議に一任する。

(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)	無効(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	181,128	11,966	0	0	93.42%	可決
第2号議案						
御器谷 俊雄	192,444	650	0	0	99.25%	可決
小形 明誠	192,494	600	0	0	99.28%	可決
高田 洋子	192,848	246	0	0	99.46%	可決
森 憲司	192,853	241	0	0	99.46%	可決
中川 康生	191,504	1,590	0	0	98.77%	可決
小見山 満	192,936	158	0	0	99.51%	可決
第3号議案						
西田 豊	192,928	166	0	0	99.50%	可決
浅井 万富	192,989	105	0	0	99.53%	可決
第4号議案	192,990	103	0	1	99.54%	可決
第5号議案	138,825	49,231	5,038	0	71.60%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・ 第2号議案、第3号議案及び第4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ります。

2. 賛成の割合の計算方法は下記のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各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の数は加算しておりません。

以 上