

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 高松機械工業株式会社

【英訳名】 TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高松 宗一郎

【本店の所在の場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地

【電話番号】 076(274)1410

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 四万 尚

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地

【電話番号】 076(274)1410

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 四万 尚

【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】

2019年6月25日開催の当社第58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)株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1)増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 1,200,000,000円

(2)減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,200,000,000円

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第3号議案 監査役3名選任の件

成田秀信、杖村修司及び坂下清司の3名を監査役に選任するものであります。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	86,784	213	0	87,816	98.82	(注)1	可決
第2号議案	86,773	224	0	87,816	98.81	(注)2	可決
第3号議案							
成田秀信	86,808	189	0	87,816	98.85	(注)3	可決
杖村修司	82,497	4,500	0	87,816	93.94		可決
坂下清司	82,617	4,380	0	87,816	94.08		可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(107,502個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の有する議決権(107,502個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(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

株主総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席株主のうち当社が賛成、反対、棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以上