

【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28日
【会社名】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新 妻 一 彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社大阪支店 (大阪市北区天満3丁目2番15号) 昭和産業株式会社名古屋支店 (名古屋市西区那古野1丁目36番6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】

当社は、2019年6月26日開催の第118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26日

(2) 当該決議事項の内容

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

当社普通株式1株につき金35円

総額 1,105,922,020円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大に対応するため、定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

新妻一彦、中村圭介、太田隆行、金子俊之、大柳奨、山口龍也、国領順二及び柳谷孝の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

齋藤規生、三輪隆司及び吉田幸宏の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	280,388	113	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案 定款一部変更の件	280,381	124	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く。)8名選任の件					
新妻 一彦	268,517	11,972	0	(注)3	可決 95.73
中村 圭介	277,758	2,731	0		可決 99.03
太田 隆行	278,758	1,731	0		可決 99.38
金子 俊之	278,759	1,730	0		可決 99.38
大柳 奨	278,714	1,775	0		可決 99.37
山口 龍也	278,761	1,728	0		可決 99.38
国領 順二	278,764	1,725	0		可決 99.39
柳谷 孝	274,472	6,017	0		可決 97.85
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の 件					
齋藤 規生	277,488	2,997	0	(注)3	可決 98.93
三輪 隆司	265,375	15,110	0		可決 94.61
吉田 幸宏	265,586	14,899	0		可決 94.69
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名 選任の件				(注)3	
高橋 善樹	241,797	38,670	0		可決 86.21

- (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ります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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。
4. 株主総会当日に会場出口で回収した決議事項賛否確認用紙により確認された当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。なお、決議事項賛否確認用紙の提出がなかった株主については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明したうえ、賛成として集計しております。

(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
該当事項はありません。