

【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】	盟和産業株式会社
【英訳名】	MEIWA INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯塚 清
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市寿町三丁目1番1号 ルリエ本厚木
【電話番号】	046(223)7611
【事務連絡者氏名】	総合管理部長 伊藤 明彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市寿町三丁目1番1号 ルリエ本厚木
【電話番号】	046(223)7611
【事務連絡者氏名】	総合管理部長 伊藤 明彦
【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】

当社は2019年6月25日開催の当社第64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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 当社普通株式1株につき金25円

配当総額 87,515,550円

ロ 効力発生日 2019年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

清水俊彦、飯塚 清、大槻久人、原 秋彦、三浦孝昭を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

野澤浩正、佐田成史、森山弘和を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

宇佐美雅彦を補欠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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	23,656	154		(注)1	可決 (99.20)
第2号議案 取締役5名選任の件					
清水俊彦	21,270	2,540		(注)2	可決 (89.20)
飯塚 清	21,238	2,572			可決 (89.06)
大槻久人	21,463	2,347			可決 (90.01)
原 秋彦	21,690	2,120			可決 (90.96)
三浦孝昭	21,649	2,161			可決 (90.79)
第3号議案 監査役3名選任の件					
野澤浩正	23,657	153		(注)2	可決 (99.21)
佐田成史	20,619	3,191			可決 (86.47)
森山弘和	21,181	2,629			可決 (88.82)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
宇佐美雅彦	21,077	2,731		(注)2	可決 (88.39)

(注)1. 出席した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過半数の賛成によります。

(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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上