

【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】	株式会社小糸製作所
【英訳名】	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三原 弘志
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目8番3号
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 小長谷 秀治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目8番3号
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 小長谷 秀治
【縦覧に供する場所】	株式会社小糸製作所大阪支店 (大阪市淀川区西宮原一丁目5番45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27日開催の当社第119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27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
当社普通株式1株につき金52円

第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、大嶽昌宏、三原弘志、榊原公一、有馬健司、内山正巳、加藤充明、小長谷秀治、草川克之、大嶽隆司、山本英男、豊田淳、勝田隆之、上原治也、櫻井欣吾を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木目田裕を選任する。

第4号議案 役員報酬制度及び取締役の報酬額改定の件

(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かかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,477,100個	18,841個	13個	98.73%	可決
第2号議案					
大嶽 昌宏	1,357,812個	138,119個	13個	90.75%	可決
三原 弘志	1,420,367個	64,500個	11,078個	94.94%	可決
榊原 公一	1,452,423個	43,513個	13個	97.08%	可決
有馬 健司	1,480,175個	15,761個	13個	98.93%	可決
内山 正巳	1,486,678個	9,259個	13個	99.37%	可決
加藤 充明	1,486,739個	9,198個	13個	99.37%	可決
小長谷 秀治	1,486,739個	9,198個	13個	99.37%	可決
草川 克之	1,486,739個	9,198個	13個	99.37%	可決
大嶽 隆司	1,484,680個	11,257個	13個	99.23%	可決
山本 英男	1,486,739個	9,198個	13個	99.37%	可決
豊田 淳	1,486,739個	9,198個	13個	99.37%	可決
勝田 隆之	1,453,083個	42,852個	13個	97.12%	可決
上原 治也	1,314,234個	170,633個	11,078個	87.84%	可決
櫻井 欣吾	1,281,755個	203,113個	11,078個	85.67%	可決
第3号議案					
木目田 裕	1,381,990個	113,947個	13個	92.37%	可決
第4号議案	1,426,007個	69,677個	270個	95.31%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4号議案は、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です。

第2号議案及び第3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による各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各決議事項の可決要件を満たし、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。