

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	常磐興産株式会社
【英訳名】	Joban Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 直美
【本店の所在の場所】	福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
【電話番号】	0246(43)0569(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員事業戦略担当兼コーポレート部門担当 兼働き方改革担当 渡辺 淳子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋三丁目7番19号
【電話番号】	03(3663)3411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員事業戦略担当兼コーポレート部門担当 兼働き方改革担当 渡辺 淳子
【縦覧に供する場所】	常磐興産株式会社 東京本社 (東京都中央区東日本橋三丁目7番19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)

(注) 上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第101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26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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき20円 配当総額175,684,360円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社及び子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

(2) その他、上記の変更に伴う所要の変更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。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、井上直美、佐久間博巳、渡辺淳子、下山田敏博、西澤順一及び須藤照久の6氏を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

監査等委員である取締役として、秋田龍生、金子重人及び尾越忠夫の3氏を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

補欠の監査等委員である取締役として、前川紀光氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	59,997個	185個	0個	94.83%	可決
第2号議案	60,026個	158個	0個	94.87%	可決
第3号議案					
井上 直美	55,439個	4,743個	0個	87.62%	可決
佐久間 博巳	57,091個	3,091個	0個	90.24%	可決
渡辺 淳子	57,079個	3,103個	0個	90.22%	可決
下山田 敏博	59,261個	921個	0個	93.67%	可決
西澤 順一	59,843個	339個	0個	94.59%	可決
須藤 照久	59,888個	294個	0個	94.66%	可決
第4号議案					
秋田 龍生	58,819個	1,365個	0個	92.96%	可決
金子 重人	59,238個	946個	0個	93.63%	可決
尾越 忠夫	57,299個	2,885個	0個	90.56%	可決
第5号議案					
前川 紀光	55,551個	4,632個	0個	87.80%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5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三分の一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

本総会の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の数は加算していません。

以 上