

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年7月1日
【会社名】	三菱化工機株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高木 紀一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区大川町2番1号
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 宮本 智成
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区大川町2番1号
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 宮本 智成
【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】

令和元年6月27日開催の当社第95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項およ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

令和元年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50円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、高木紀一、中村正男、田中利一、加藤豊、井熊敏行、藤原久幸、神吉博の7氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、山内暁、山口和也の両氏を選任する。

(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なら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	
					賛成比率（％）	可否
第1号議案	50,922	80	0	（注）1	98.32	可決
第2号議案				（注）2		
高木 紀一	49,827	1,174	0		96.21	可決
中村 正男	50,807	194	0		98.10	可決
田中 利一	50,829	172	0		98.14	可決
加藤 豊	50,768	233	0		98.03	可決
井熊 敏行	50,802	199	0		98.09	可決
藤原 久幸	50,047	954	0		96.63	可決
神吉 博	50,767	234	0		98.02	可決
第3号議案				（注）2		
山内 暁	39,898	11,104	0		77.04	可決
山口 和也	50,372	630	0		97.26	可決

（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であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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およ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の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上