

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2019年7月2日

【会社名】 昭和鉄工株式会社

【英訳名】 Showa Manufacturing Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 福田 俊 仁

【本店の所在の場所】 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8

【電話番号】 (092)933-6390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括部長 鍋 山 敏 郎

【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8

【電話番号】 (092)933-6390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括部長 鍋 山 敏 郎

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
昭和鉄工株式会社 東京支社
(東京都大田区蒲田五丁目44番5号 ユニゾ蒲田五丁目ビル3階)

(注)上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧
場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場
所としております。

1【提出理由】

当社は、2019年6月26日開催の第97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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金50円 総額40,712,450円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、福田俊仁、鍋山敏郎、倉岡淳、日野宏昭、村瀬廣記及び松尾利浩を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山根讓治を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	6,356	44	0	(注)1	可決 (98.76)
第2号議案 取締役6名選任の件					
福田 俊仁	6,384	16	0	(注)2	可決 (99.19)
鍋山 敏郎	6,384	16	0		可決 (99.19)
倉岡 淳	6,384	16	0		可決 (99.19)
日野 宏昭	6,384	16	0		可決 (99.19)
村瀬 廣記	6,259	141	0		可決 (97.25)
松尾 利浩	6,359	41	0		可決 (98.80)
第3号議案 監査役1名選任の件					
山根 讓治	6,283	117	0	(注)2	可決 (97.62)

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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数は加算していません。