

【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7月3日

【会社名】 三機工業株式会社

【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 長谷川 勉

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 藤井 日出海

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 藤井 日出海

【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)
三機工業株式会社関西支社
(大阪市淀川区宮原三丁目4番30号)
三機工業株式会社中部支社
(名古屋市中村区名駅二丁目45番7号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の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27日

(2) 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

ア．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円

(うち、普通配当20円・特別配当20円)

総額2,383,738,480円

イ．剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

ア．減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 15,000,000,000円

イ．増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 15,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、梶浦卓一、長谷川勉、玖村信夫、藤井日出海、三石栄司、本松 卓、石田博一、工藤正之、古村昌人、山本幸央、額賀 信及び柏倉和彦の12氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

社外監査役として、跡見 裕、江頭敏明の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、阿部隆哉氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	524,614	251		(注) 1	可決 99.04
第2号議案 取締役12名選任の件					
梶浦 卓一	490,634	34,231		(注) 2	可決 92.63
長谷川 勉	504,149	20,716			可決 95.18
玖村 信夫	504,359	20,506			可決 95.22
藤井日出海	506,527	18,338			可決 95.63
三石 栄司	514,238	10,627			可決 97.08
本松 卓	514,238	10,627			可決 97.08
石田 博一	514,241	10,624			可決 97.08
工藤 正之	514,241	10,624			可決 97.08
古村 昌人	514,187	10,678			可決 97.07
山本 幸央	506,648	18,217			可決 95.65
額賀 信	516,875	7,990			可決 97.58
柏倉 和彦	483,982	40,883			可決 91.37
第3号議案 監査役2名選任の件					
跡見 裕	522,092	2,773		(注) 2	可決 98.57
江頭 敏明	519,043	5,822			可決 97.99
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	524,594	271		(注) 2	可決 99.04

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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