

【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5日 |
| 【会社名】 | 酒井重工業株式会社 |
| 【英訳名】 | SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 酒井 一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝大門1丁目4番8号 |
| 【電話番号】 | 東京 03(3434)3401番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 吉川 孝郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝大門1丁目4番8号 |
| 【電話番号】 | 東京 03(3434)3401番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 吉川 孝郎 |
| 【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】

2019年6月27日開催の当社第71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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

総額213,129,250円

第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く)2名選任の件

取締役(監査等委員である者を除く)に酒井一郎、渡邊亮介を選任する。

第3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に清宮一志、徳永隆一、吉川實を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の補欠1名選任の件

監査等委員である取締役の補欠に小澤義昭を選任する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新する。

(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
 (会社提案)

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成比率(%) | 可否 |
|-------|--------|--------|-------|---------|----|
| 第1号議案 | 32,290 | 88 | 0 | 99.49 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 酒井 一郎 | 29,309 | 2,985 | 84 | 90.31 | 可決 |
| 渡邊 亮介 | 31,234 | 1,144 | 0 | 96.24 | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 清宮 一志 | 31,621 | 757 | 0 | 97.43 | 可決 |
| 徳永 隆一 | 32,200 | 178 | 0 | 99.22 | 可決 |
| 吉川 實 | 28,254 | 4,040 | 84 | 87.06 | 可決 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 小澤 義昭 | 24,209 | 8,169 | 0 | 74.59 | 可決 |
| 第5号議案 | 21,901 | 10,477 | 0 | 67.48 | 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あります。

1. 第1号議案、第5号議案

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による。

2. 第2号議案、第3号議案、第4号議案

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による。

(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が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上