

【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10月17日
【会社名】	株式会社内田洋行
【英訳名】	UCHIDA YOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大久保 昇
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目4番7号
【電話番号】	03(3555)4064
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営管理統括グループ統括 秋山 慎吾
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目4番7号
【電話番号】	03(3555)4064
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営管理統括グループ統括 秋山 慎吾
【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10月12日開催の当社第81期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10月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金90円 総額880,488,990円

(2) 効力発生日

2019年10月16日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大久保 昇、秋山 慎吾、菊池 政男、宮村 豊嗣、林 敏寿、小柳 諭司、廣瀬 秀徳、竹股 邦治、今庄 啓二の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田村 泰博、住友 酉次の両氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の監査役として、山田 章雄氏を選任するものであります。

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）を更新するものであります。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年4万株以内と決定するものであります。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	85,433	9	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案					
大久保 昇	84,593	849	0	(注)2	可決 98.95
秋山 慎吾	84,505	937	0		可決 98.85
菊池 政男	84,511	931	0		可決 98.86
宮村 豊嗣	84,560	882	0		可決 98.91
林 敏寿	84,501	941	0		可決 98.84
小柳 諭司	84,554	888	0		可決 98.91
廣瀬 秀徳	84,948	494	0		可決 99.37
竹股 邦治	84,950	492	0		可決 99.37
今庄 啓二	85,009	433	0		可決 99.44
第3号議案					
田村 泰博	74,194	11,248	0	(注)2	可決 86.79
住友 西次	74,197	11,245	0		可決 86.79
第4号議案					
山田 章雄	71,692	13,750	0	(注)2	可決 83.86
第5号議案	61,400	24,042	0	(注)1	可決 71.82
第6号議案	84,974	468	0	(注)1	可決 99.40

(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) 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全ての議案は可決要件を満たしたことから、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