

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月1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 石田 博一

【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】 執行役員法務室長 中村 諭史

【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】 執行役員法務室長 中村 諭史

【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、2020年6月25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

2020年6月25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

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60円

(うち普通配当35円・特別配当25円)

総額3,458,082,840円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、長谷川勉、石田博一、三石栄司、本松 卓、
工藤正之、福井博俊、川辺善生、山本幸央、額賀 信及び
柏倉和彦の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、齊藤一男氏を選任する。

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。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役1名について、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、本総会終結の時以降は常勤となり、取締役会議長の任に就き、今までにも増してその経験と識見を活かしてもらうこと、加えて、近年の経済情勢や経営環境の変化に伴い社外取締役に求められる役割・責務が今後増大することも考えられることから、取締役の報酬額の総額(年額650百万円以内)は変更せずに、社外取締役の報酬額のみを年額50百万円以内から年額100百万円以内に改定する。

(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	496,613	539	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役10名選任の件					
長谷川 勉	448,379	48,691	80		可決 90.00
石田 博一	471,912	25,238	0		可決 94.72
三石 栄司	479,311	17,841	0		可決 96.21
本松 卓	479,317	17,835	0		可決 96.21
工藤 正之	479,491	17,661	0	(注) 2	可決 96.24
福井 博俊	479,508	17,644	0		可決 96.25
川辺 善生	478,149	19,003	0		可決 95.97
山本 幸央	430,637	66,515	0		可決 86.44
額賀 信	482,402	14,750	0		可決 96.83
柏倉 和彦	475,806	21,346	0		可決 95.50
第3号議案 監査役1名選任の件	489,790	7,362	0	(注) 2	可決 98.31
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	496,989	163	0	(注) 2	可決 99.75
第5号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	495,590	869	693	(注) 1	可決 99.47

(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。