

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月29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、2021年6月23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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23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45円

(うち普通配当35円・特別配当10円)

総額2,552,342,130円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、長谷川勉、石田博一、三石栄司、工藤正之、飯嶋和明、福井博俊、川辺善生、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志及び松田明彦の11氏を選任する。

第3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4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての

新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する

株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、

本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律

(令和元年法律第70号)」に基づき、新株予約権に関

する報酬等の具体的な内容を決定する。

(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	487,628	1,291	0	(注) 1	可決 99.30%
第2号議案 取締役11名選任の件					
長谷川 勉	463,787	25,141	0	(注) 2	可決 94.44%
石田 博一	478,183	10,744	0		可決 97.37%
三石 栄司	484,320	4,538	71		可決 98.62%
工藤 正之	484,462	4,396	71		可決 98.65%
飯嶋 和明	484,419	4,439	71		可決 98.64%
福井 博俊	484,440	4,418	71		可決 98.65%
川辺 善生	484,366	4,492	71		可決 98.63%
山本 幸央	472,410	16,447	71		可決 96.20%
柏倉 和彦	477,998	10,859	71		可決 97.33%
河野 圭志	487,328	1,601	0		可決 99.23%
松田 明彦	485,540	3,389	0		可決 98.87%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	488,297	624	0	(注) 2	可決 99.43%
第4号議案 取締役に対する株式 報酬型ストックオプ ションとしての新株 予約権に関する報酬 等の具体的な内容決 定の件	484,744	4,196	0	(注) 1	可決 98.70%

(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。