

【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1日

【会社名】 日本パーカライジング株式会社

【英訳名】 NIHON PARKERIZING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 佐藤 乾 太 郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目15番1号

【電話番号】 03(3278)4333 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 田 村 裕 保

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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)
日本パーカライジング株式会社 東日本事業部
(神奈川県平塚市堤町3番9号)
日本パーカライジング株式会社 中京営業所
(愛知県名古屋市瑞穂区桃園町4番18号)
日本パーカライジング株式会社 西日本事業部
(大阪府吹田市広芝町11番41-1号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の第134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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円 総額 1,353,588,863円

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,300,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、里見多一氏、佐藤乾太郎氏、細金逸人氏、田村裕保氏、吉田昌之氏、江森史麻子氏、森 達哉氏を選任する。

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として、松本 満氏、久保田正治氏、近 浩二氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、戸坂純一氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	1,072,197	11,736	1,546	(注) 1	可決 98.29
第2号議案				(注) 2	
里見 多一	1,021,063	62,870	1,546		可決 93.61
佐藤 乾太郎	1,049,078	34,855	1,546		可決 96.17
細金 逸人	1,060,072	23,861	1,546		可決 97.18
田村 裕保	1,060,072	23,861	1,546		可決 97.18
吉田 昌之	1,060,052	23,881	1,546		可決 97.18
江森 史麻子	1,067,169	16,764	1,546		可決 97.83
森 達哉	1,072,502	11,431	1,546		可決 98.32
第3号議案				(注) 2	
松本 満	922,274	161,559	1,546		可決 84.55
久保田 正治	1,020,810	140	1,546		可決 99.31
近 浩二	818,777	196,835	1,546		可決 80.07
第4号議案	993,110	22,602	1,546	(注) 2	可決 97.12
第5号議案	1,082,666	1,115	1,698	(注) 1	可決 99.25

(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から議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、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数の一部を集計しておりません。