

**【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6月28日   |
| 【会社名】      | 三ツ星ベルト株式会社   |
| 【英訳名】      | Mitsuboshi Belting Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 垣内 一   |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号  |
| 【電話番号】     | (078)671-5071(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員財務部長 増田 健吉   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号  |
| 【電話番号】     | (078)671-5071(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員財務部長 増田 健吉   |
| 【縦覧に供する場所】 | 三ツ星ベルト株式会社東京本社<br>(東京都中央区日本橋2丁目3番4号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社第104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36円（普通配当26円、創業100周年記念配当10円）

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、垣内 一、山口良雄、中嶋正仁、片山 孝、池田 浩、  
宇佐美貴史及び宮尾龍蔵の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、奥島吉雄及び奥田真弥の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤一郎氏を選任する。

(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かかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 | 226,213 | 20,858 | 1,755 | (注)1 | 可決 86.69       |
| 第2号議案 |         |        |       | (注)2 |                |
| 垣内 一  | 241,810 | 5,261  | 1,755 |      | 可決 92.67       |
| 山口良雄  | 244,410 | 2,660  | 1,755 |      | 可決 93.66       |
| 中嶋正仁  | 244,355 | 2,715  | 1,755 |      | 可決 93.64       |
| 片山 孝  | 244,410 | 2,660  | 1,755 |      | 可決 93.66       |
| 池田 浩  | 244,410 | 2,660  | 1,755 |      | 可決 93.66       |
| 宇佐美貴史 | 243,689 | 3,382  | 1,755 |      | 可決 93.39       |
| 宮尾龍蔵  | 246,694 | 377    | 1,755 |      | 可決 94.54       |
| 第3号議案 |         |        |       | (注)2 |                |
| 奥島吉雄  | 243,427 | 3,638  | 1,755 |      | 可決 93.29       |
| 奥田真弥  | 246,584 | 482    | 1,755 |      | 可決 94.50       |
| 第4号議案 |         |        |       | (注)2 |                |
| 加藤一郎  | 246,721 | 350    | 1,755 |      | 可決 94.55       |

(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です。

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です。

(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、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