

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	日本パワーファスニング株式会社
【英訳名】	JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 土肥 雄治
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中1丁目1番90号
【電話番号】	(06)6442-0951 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 海保 好秀
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中1丁目1番90号
【電話番号】	(06)6442-0951 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 海保 好秀
【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】

2020年3月26日開催の当社第57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  
2020年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する準備金の項目及びその額  
資本準備金 650,000,000円の全額  
準備金の額の減少が効力を生ずる日  
2020年5月8日を予定しております。  
増加する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 650,000,000円

第2号議案 剰余金の処分の件

その他の剰余金の処分に関する事項  
減少する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 785,795,923円  
圧縮積立金 85,841,648円の全額  
増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 871,637,571円

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、土肥雄治、海保好秀、熊谷聡、古川徳厚、鈴木雄斗、福島寿和、長谷部優、安田正利の8氏を選任するものであります。

第4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、馬淵一巳、本郷修、加藤弘之の3氏を選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	120,035	465	0	（注）1	可決（99.40%）
第2号議案 剰余金の処分の件	120,028	472	0	（注）1	可決（99.40%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件				(注)2	
土肥 雄治	116,020	4,480	0		可決 (96.08%)
海保 好秀	116,077	4,423	0		可決 (96.13%)
熊谷 聡	120,031	469	0		可決 (99.40%)
古川 徳厚	120,031	469	0		可決 (99.40%)
鈴木 雄斗	120,027	473	0		可決 (99.40%)
福島 寿和	116,076	4,424	0		可決 (96.13%)
長谷部 優	116,605	3,895	0		可決 (96.56%)
安田 正利	119,505	995	0		可決 (98.96%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
馬淵 一巳	120,039	461	0		可決 (99.41%)
本郷 修	116,584	3,916	0		可決 (96.55%)
加藤 弘之	116,085	4,415	0		可決 (96.13%)

(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ります。

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によります。

(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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上