

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成30年11月30日
【会社名】	株式会社マルマエ
【英訳名】	Marumae Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 俊一
【本店の所在の場所】	鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
【電話番号】	0996 - 64 - 2900
【事務連絡者氏名】	取締役 I R 担当 藤山 敏久
【最寄りの連絡場所】	鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
【電話番号】	0996 - 64 - 2900
【事務連絡者氏名】	取締役 I R 担当 藤山 敏久
【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】

平成30年11月28日開催の当社第31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

平成30年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金10円 総額130,529,030円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年11月29日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、現行の47,646,400株から52,212,000株に変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、前田俊一、海崎功太、藤山敏久、安藤博音及び古江博を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額150百万円以内とするものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	70,409	4,731	-	（注）1	可決 80.97
第2号議案 定款一部変更の件	68,016	7,124	-	（注）2	可決 78.22
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
前田俊一	74,815	325	-	（注）3	可決 86.03
海崎功太	74,819	321	-	（注）3	可決 86.04
藤山敏久	74,808	332	-	（注）3	可決 86.03
安藤博音	74,787	353	-	（注）3	可決 86.00
古江博	74,787	353	-	（注）3	可決 86.00
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件	74,655	485	-	（注）1	可決 85.85

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 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おりません。

以上