

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	阪神内燃機工業株式会社
【英訳名】	The Hanshin Diesel Works, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木下 和彦
【本店の所在の場所】	神戸市中央区海岸通8番地 神港ビル
【電話番号】	神戸 078 - 332 - 2081 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門管掌 中川 智
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区海岸通8番地 神港ビル
【電話番号】	神戸 078 - 332 - 2081 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門管掌 中川 智
【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) 阪神内燃機工業株式会社 東京支店 (東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル23階)

1【提出理由】

当社第155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項およ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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に係る規定の削除等を行う。また、商号の英文表記の追加ならびに当社の現状に即し、事業目的の変更およびその他全般にわたる整備を行う。

第2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、木下和彦、川元克幸、藤村欣則、中川 智、小曽根佳生を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、山本幸二、小越芳保、羽田由可、前田晴秀を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内、そのうち社外取締役分については、年額32百万円以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額42百万円以内とする。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、ひびき監査法人を選任する

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	26,829個	2個	0個	98.50%	可決
第2号議案					
木下 和彦	25,739個	1,092個	0個	94.50%	可決
川元 克幸	25,739個	1,092個	0個	94.50%	可決
藤村 欣則	25,739個	1,092個	0個	94.50%	可決
中川 智	25,736個	1,095個	0個	94.49%	可決
小曽根 佳生	25,737個	1,094個	0個	94.49%	可決
第3号議案					
山本 幸二	25,733個	1,098個	0個	94.47%	可決
小越 芳保	25,728個	1,103個	0個	94.46%	可決
羽田 由可	25,739個	1,092個	0個	94.50%	可決
前田 晴秀	24,270個	2,561個	0個	89.10%	可決
第4号議案	25,718個	1,113個	0個	94.42%	可決
第5号議案	25,611個	1,220個	0個	94.03%	可決
第6号議案	26,829個	2個	0個	98.50%	可決

- (注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
- ・第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 - ・第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案および第6号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、32,113個です。
3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

- (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
- 事前行使分およ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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上