

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 7 月 3 日
【会社名】	三菱化工機株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高木 紀一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区大川町 2 番 1 号
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 宮本 智成
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区大川町 2 番 1 号
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 宮本 智成
【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29年6月29日開催の当社第93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

平成29年6月29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5円

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について10株を1株に併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を160,000,000株から16,000,000株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第4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、高木紀一、新下正彦、伏本浩、中村正男、田中利一、渡邊剛、藤原久幸の7氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	
					賛成比率（％）	可否
第1号議案	52,334	188	0	（注）1	98.57	可決
第2号議案	52,052	468	0	（注）2	98.04	可決
第3号議案	52,084	438	0	（注）2	98.10	可決
第4号議案				（注）3		
高木 紀一	51,931	583	0		97.82	可決
新下 正彦	51,948	566	0		97.85	可決
伏本 浩	51,924	590	0		97.80	可決
中村 正男	51,943	571	0		97.84	可決
田中 利一	51,960	554	0		97.87	可決
渡邊 剛	45,624	6,890	0		85.94	可決
藤原 久幸	50,768	1,746	0		95.62	可決
第5号議案	51,987	535	0	（注）1	97.92	可決

（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あります。

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以上の賛成であります。

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あります。

(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

本総会前日までの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各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上