

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年 6月28日
【会社名】	株式会社太平製作所
【英訳名】	Taihei Machinery Works, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 武
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0 5 6 8) 7 3 - 6 4 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 桂山 哲夫
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0 5 6 8) 7 3 - 6 4 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 桂山 哲夫
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) 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6月28日開催の当社第131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
平成30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額67,095,950円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月29日

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、成田光將、齊藤武、桂山哲夫、篠原利一、石黒勝の5名を選任するものであります。

第3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、杉山和美、内藤幸男、長谷川秀典の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、磯村好宏氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として栄監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	8,815	11	-	(注)1	可決 83.18
第2号議案					
成田光将	8,818	8	-	(注)1	可決 83.20
齊藤武	8,818	8	-		可決 83.20
桂山哲夫	8,818	8	-		可決 83.20
篠原利一	8,818	8	-		可決 83.20
石黒勝	8,818	8	-		可決 83.20
第3号議案					
杉山和美	8,818	8	-	(注)1	可決 83.20
内藤幸男	8,815	11	-		可決 83.18
長谷川秀典	8,818	8	-		可決 83.20
第4号議案	8,789	37	-	(注)1	可決 82.93
第5号議案	8,818	8	-	(注)1	可決 83.20

(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. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は10,598個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

本株主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、反対およ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