

【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6月27日

【会社名】 油研工業株式会社

【英訳名】 YUKEN KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永 久 秀 治

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目4番34号

【電話番号】 (0467)77 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 萩 野 嘉 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門1丁目4番8号

【電話番号】 (03)3432 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 平 山 直 志

【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27日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき 金7円 総額 296,361,436円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

#### 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10株を1株の割合で併合する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

公告方法を、日本経済新聞に掲載する方法から電子公告に変更し、不測の事態が発生した場合の予備的な公告方法も定める。

発行可能株式総数を9,600万株から960万株に変更する。

単元株式数を1,000株から100株に変更する。

上記 及び の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、当該効力発生日をもって本附則を削除する。

#### 第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、永久秀治、大場孝一、笠井一巳、安木秀己、萩野嘉夫、平山直志、鈴木幸一を選任する。

#### 第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山浦秀雄を選任する。

#### 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、布施謙吉を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	28,276	142	0	(注) 1	可決 99.50
第2号議案 株式併合の件	28,088	330	0	(注) 2	可決 98.84
第3号議案 定款一部変更の件	28,129	289	0	(注) 2	可決 98.98
第4号議案 取締役7名選任の件					
永久 秀治	27,995	421	0		可決 98.52
大場 孝一	27,994	422	0		可決 98.51
笠井 一巳	27,994	422	0		可決 98.51
安木 秀己	28,216	200	0	(注) 3	可決 99.30
萩野 嘉夫	28,232	184	0		可決 99.35
平山 直志	28,178	238	0		可決 99.16
鈴木 幸一	28,235	181	0		可決 99.36
第5号議案 監査役1名選任の件					
山浦 秀雄	26,940	1,478	0	(注) 3	可決 94.80
第6号議案 補欠監査役1名選任の件					
布施 謙吉	27,358	1,062	0	(注) 3	可決 96.26

- (注) 1. 出席した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) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。