

【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3月30日
【会社名】	株式会社石井工作研究所
【英訳名】	ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 一彦
【本店の所在の場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	097(544)1001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 時枝 典生
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	097(544)1001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 時枝 典生
【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3月23日開催の当社第40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
平成30年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として佐藤一彦、中野雅一、重松秀信、時枝典生、中村昭彦、阿知波孝典、村井雄司、尾石上人、岐部和久を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員として衛藤良一、伊東徳、初倉了胤を選任する。

第3号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当社がモバイルクリエイティブ株式会社と共同して、平成30年7月2日を効力発生日として、「FIG株式会社」を完全親会社とする株式移転を行うことにつき、係る株式移転計画を承認する。

(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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
佐藤 一彦	52,234個	604個	0個	98.9%	可決
中野 雅一	52,240個	598個	0個	98.9%	可決
重松 秀信	52,251個	587個	0個	98.9%	可決
時枝 典生	52,252個	586個	0個	98.9%	可決
中村 昭彦	52,242個	596個	0個	98.9%	可決
阿知波 孝典	52,246個	592個	0個	98.9%	可決
村井 雄司	52,256個	582個	0個	98.9%	可決
尾石 上人	52,242個	596個	0個	98.9%	可決
岐部 和久	52,257個	581個	0個	98.9%	可決
第2号議案					
衛藤 良一	52,249個	591個	0個	98.9%	可決
伊東 徳	52,239個	601個	0個	98.9%	可決
初倉 了胤	52,253個	587個	0個	98.9%	可決
第3号議案	47,353個	5,487個	0個	89.6%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第2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。
- ・第3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。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上