

【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30年6月29日

【会社名】 鈴茂器工株式会社

【英訳名】 Suzumo Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 美奈子

【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 融

【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 融

【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】

当社は、平成30年6月28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30年6月28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15円 総額97,157,385円

ロ 効力発生日

平成30年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役として広く適任者を得られるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって、法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、ならびに業務執行を行わない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を、定款第29条（取締役の責任免除）および定款第39条（監査役の責任免除）として新設するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

立木成を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

瀬川和彦、宇佐公興を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

山本敏文を補欠監査役に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なら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	決議の結果および 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	52,890	2,529	0	(注) 1	可決(95.44%)
第2号議案 定款一部変更の件	55,340	79	0	(注) 2	可決(99.86%)
第3号議案 取締役1名選任の件 1. 立木成	50,490	4,929	0	(注) 3	可決(91.11%)
第4号議案 監査役2名選任の件 1. 瀬川和彦 2. 宇佐公興	53,762 53,384	1,657 2,035	0 0	(注) 3	可決(97.01%) 可決(96.33%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 1. 山本敏文	55,327	92	0	(注) 3	可決(99.83%)

- (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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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おりません。

以上