

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社新川

【英訳名】 SHINKAWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石岡 修

【本店の所在の場所】 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1

【電話番号】 042-560-1231（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 森 琢也

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番地1 新宿フロントタワー32階

【電話番号】 03-5937-6404

【事務連絡者氏名】 取締役 森 琢也

【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】

2019年6月27日開催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査役3名選任の件

本年4月26日開催の臨時株主総会において決議された、ヤマハ発動機株式会社に対する第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に基づくヤマハ発動機株式会社による払込みが実行されたため、本議案は撤回いたしました。

第2号議案 補欠の監査役1名選任の件

本第三者割当増資に基づくヤマハ発動機株式会社による払込みが実行されたため、本議案は撤回いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

第4号議案 新設分割計画（改訂版）承認の件

本年4月26日開催の臨時株主総会において決議された新設分割計画に、設立時会計監査人の名称を補充した新設分割計画（改訂版）の承認を求める。

(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					
第2号議案					
第3号議案	102,139	790	1	(注)1	可決 95.80
第4号議案	101,460	1,469	1	(注)2	可決 95.17

(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及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) 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

本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち、各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、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、本定時株主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いません。