【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年６月13日
【会社名】	愛三工業株式会社
【英訳名】	AISAN INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　野　村　得　之
【本店の所在の場所】	愛知県大府市共和町一丁目１番地の１
【電話番号】	(0562)47－1131(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部経営企画室長　　坂　口　巌
【最寄りの連絡場所】	愛知県大府市共和町一丁目１番地の１
【電話番号】	(0562)47－1131(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部経営企画室長　　坂　口　巌
【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) 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)

1【提出理由】

当社は、2018年６月13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

2018年６月13日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役８名選任の件

野村得之、中野正高、石田智也、髙城孝明、中根徹、小坂純文、岩田仁および柘植里恵を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役３名選任の件

鳥居久直、岸宏尚および山中章弘を監査役に選任するものであります。

第４号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件

第５号議案 役員賞与支給の件

(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 剰余金処分の件	537,853	181	835	(注)１	可決 96.93
第２号議案 取締役８選任の件					
野村得之	514,524	23,510	835	(注)２	可決 92.72
中野正高	515,283	22,751	835		可決 92.86
石田智也	515,256	22,778	835		可決 92.86
髙城孝明	517,525	20,509	835		可決 93.26
中根徹	517,524	20,510	835		可決 93.26
小坂純文	517,495	20,539	835		可決 93.26
岩田仁	510,235	27,799	835		可決 91.95
柘植里恵	520,687	17,347	835		可決 93.83
第３号議案 監査役３名選任の件					
鳥居久直	501,089	36,945	835	(注)２	可決 90.30
岸宏尚	390,446	147,588	835		可決 70.36
山中章弘	390,150	147,884	835		可決 70.31
第４号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件	526,215	11,769	835	(注)３	可決 94.83
第５号議案 役員賞与支給の件	481,196	56,838	835	(注)１	可決 86.72

(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過半数の賛成による。
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３分の２以上の賛成による。

(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

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もの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、議決権の数の一部を加算しておりません。