

【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28日

【会社名】 昭和飛行機工業株式会社

【英訳名】 Showa Aircraft Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 沼 千 明

【本店の所在の場所】 東京都昭島市田中町600番地

【電話番号】 042-541-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 太 田 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市田中町600番地

【電話番号】 042-541-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 太 田 剛

【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があります。

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 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円 総額130,459,804円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

田沼千明、福持克之助、小川英彦、富田義彦、正木晶、木下尚久、長谷井誠、平畑文興、香西勇治、直江俊武の10名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

長井邦雄を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を退任する長村安正、齋藤一、矢村進に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(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 剰余金処分の件	269,078	363	0	(注) 1	可決 99.87
第2号議案 取締役10名選任の件					
田沼 千明	256,404	13,037	0		可決 95.16
福持 克之助	269,033	408	0		可決 99.85
小川 英彦	269,033	408	0		可決 99.85
富田 義彦	269,033	408	0		可決 99.85
正木 晶	269,043	398	0	(注) 2	可決 99.85
木下 尚久	266,827	2,614	0		可決 99.03
長谷井 誠	266,827	2,614	0		可決 99.03
平畑 文興	269,155	286	0		可決 99.89
香西 勇治	269,033	408	0		可決 99.85
直江 俊弉	266,827	2,614	0		可決 99.03
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	256,604	12,837	0	(注) 2	可決 95.24
第4号議案 退任取締役に退職慰 労金贈呈の件	254,413	15,028	0	(注) 1	可決 94.42

(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。

(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。