

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年5月24日

【会社名】 岡谷鋼機株式会社

【英訳名】 OKAYA & CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 岡谷 篤一

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄二丁目4番18号

【電話番号】 (052)204-8141

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 河村 元志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号丸の内中央ビル13階

【電話番号】 (03)3215-7792

【事務連絡者氏名】 東京本店経理部長 白鳥 堅治

【縦覧に供する場所】 岡谷鋼機株式会社東京本店  
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
丸の内中央ビル13階)  
岡谷鋼機株式会社大阪店  
(大阪市西区新町一丁目27番5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】

令和元年5月23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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和元年5月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### 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 130円（普通配当110円、創業350周年記念配当20円）

総額 1,252,344,340円

##### ロ 効力発生日

令和元年5月24日

##### 2. その他の剰余金の処分にに関する事項

##### イ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

##### ロ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 12,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、岡谷篤一、川松康吉、馬場紀彰、岡谷健広、金剛宣邦、平野隆裕、矢島昇、坂田光徳、北村一正、内田和輝、河村元志、大館道乃理、佐藤宏昭、大矢英貴、笠野雅嗣、仲宗根秀樹、島田晴雄の各氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

退任取締役 吉田文彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

#### 第4号議案 社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、社外取締役 島田晴雄氏および監査役 右田勝久、山田正良、上田純子、小栗宏次、中川由賀の各氏に対し、それぞれ就任時から本株主総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	87,717	214	0	(注) 1	可決 99.75%
第2号議案 取締役17名選任の件					
岡谷 篤一	85,723	2,207	1	(注) 2	可決 97.48%
川松 康吉	87,703	227	1	(注) 2	可決 99.74%
馬場 紀彰	87,705	225	1	(注) 2	可決 99.74%
岡谷 健広	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
金剛 宣邦	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
平野 隆裕	87,834	96	1	(注) 2	可決 99.88%
矢島 昇	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
坂田 光徳	87,829	101	1	(注) 2	可決 99.88%
北村 一正	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
内田 和輝	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
河村 元志	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
大館 道乃理	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
佐藤 宏昭	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
大矢 英貴	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
笠野 雅嗣	87,833	97	1	(注) 2	可決 99.88%
仲宗根 秀樹	87,823	107	1	(注) 2	可決 99.87%
島田 晴雄	87,683	247	1	(注) 2	可決 99.71%
第3号議案 退任取締役にて退職慰労金贈呈の件	86,698	1,233	0	(注) 1	可決 98.59%
第4号議案 社外取締役および監査役に対する 退職慰労金制度廃止に伴う打切り 支給の件	86,696	1,235	0	(注) 1	可決 98.59%

(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

該当事項はありません。