

【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20日

【会社名】 岩谷産業株式会社

【英訳名】 IWATANI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷 本 光 博

【本店の所在の場所】 大阪府中央区本町3丁目6番4号

【電話番号】 (06)7637-3325

【事務連絡者氏名】 経理部長 松 尾 哲 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋3丁目21番8号

【電話番号】 (03)5405-5725

【事務連絡者氏名】 経理部部長（東京担当） 小 平 孝 司

【縦覧に供する場所】 岩谷産業株式会社 東京本社  
(東京都港区西新橋3丁目21番8号)  
岩谷産業株式会社 神戸支店  
(神戸市兵庫区浜崎通2番7号)  
岩谷産業株式会社 中部支社  
(名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)  
岩谷産業株式会社 横浜支店  
(横浜市港北区新横浜2丁目14番地の27)  
岩谷産業株式会社 エネルギー千葉支店  
(千葉市中央区登戸1丁目21番8号)  
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3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2019年6月19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

2019年6月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

- 1 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式 1株につき金 65円 総額 3,201,248,635円
- 2 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年6月20日

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

森 詳介氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

尾濱 豊文、福澤 芳秋、堀井 昌弘、篠原 祥哲の各氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現行の取締役の報酬限度額である年額14億円以内（うち社外取締役分は1億円以内）の報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）を対象に新たに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額2億6,000万円以内とし、また、付与を受ける当社の普通株式の総数は年100,000株以内と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	396,080	956	6	(注) 1	可決 96.75
第2号議案 取締役1名選任の件 森 詳介	394,054	2,980	8	(注) 2	可決 96.25
第3号議案 監査役4名選任の件					
尾濱 豊文	374,801	22,225	15	(注) 2	可決 91.55
福澤 芳秋	374,798	22,228	15		可決 91.55
堀井 昌弘	321,080	75,946	15		可決 78.43
篠原 祥哲	395,816	1,214	12		可決 96.69
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	383,956	13,080	6	(注) 1	可決 93.79

(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いません。