

【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30年6月22日

【会社名】 美津濃株式会社

【英訳名】 MIZUNO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 明 人

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜四丁目1番23号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って  
ております。)  
大阪市住之江区南港北一丁目12番35号

【電話番号】 大阪(06)6614 8465

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 福本 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号

【電話番号】 東京(03)3233 7028

【事務連絡者氏名】 東京本社 経理財務部次長 漆谷 謙

【縦覧に供する場所】 美津濃株式会社 東京本社  
(東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号)  
(上記は登記上の事務所ではありませんが、実際の業務は上記の場  
所で行っております。)  
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】

平成30年6月21日開催の当社第105回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

平成30年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 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25円

総額 638,228,475円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月22日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、小橋鴻三を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、浜田康宏、筒井豊、山添俊作を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、伊藤嘉章を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額8千万円以内の金銭報酬債権として支給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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	209,675	215	0	(注) 1	可決(99.333%)
第2号議案				(注) 2	
水野明人	136,078	73,816	0		可決(64.465%)
加藤昌治	153,639	56,255	0		可決(72.785%)
山本睦朗	162,086	47,808	0		可決(76.787%)
福本大介	162,054	47,840	0		可決(76.771%)
小橋鴻三	163,758	46,136	0		可決(77.579%)
第3号議案				(注) 2	
浜田康宏	162,926	46,968	0		可決(77.185%)
筒井豊	160,524	49,370	0		可決(76.047%)
山添俊作	163,961	45,933	0		可決(77.675%)
第4号議案				(注) 2	
伊藤嘉章	150,194	59,698	0		可決(71.154%)
第5号議案	209,202	692	0	(注) 1	可決(99.107%)

- (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あります。  
 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過半数の賛成であります。

(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、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、本総会当日出席の株主のうち、賛否の確認ができていない議決権の数の一部を集計しておりません。