

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年 5月31日

【会社名】 和田興産株式会社

【英訳名】 WADAKOHSAN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 島 武 郎

【本店の所在の場所】 神戸市中央区栄町通四丁目 2 番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 横 山 勝 久

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区栄町通四丁目 2 番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 横 山 勝 久

【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】

2019年5月29日開催の当社第53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

2019年5月29日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

和田憲昌、高島武郎、和田剛直、横山勝久、濱本聡、溝本俊哉、三木健司、齋藤富雄の8名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

幸嶋正明、木村武志、前田憲作、澤田恒の4名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

### (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 剰余金の配当の件	77,698	2,121	0	(注)1	可決 91.99
第2号議案 定款一部変更の件	79,493	326	0	(注)2	可決 94.12
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）8名選任の件					
和田 憲昌	77,462	2,357	0	(注)3	可決 91.71
高島 武郎	77,586	2,233	0		可決 91.86
和田 剛直	79,193	626	0		可決 93.76
横山 勝久	79,301	518	0		可決 93.89
濱本 聡	79,323	496	0		可決 93.92
溝本 俊哉	79,301	518	0		可決 93.89
三木 健司	79,316	503	0		可決 93.90
齋藤 富雄	79,290	529	0		可決 93.88
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
幸嶋 正明	79,410	408	0	(注)3	可決 94.02
木村 武志	77,678	2,141	0		可決 91.97
前田 憲作	77,675	2,154	0		可決 91.95
澤田 恒	79,434	385	0		可決 94.05

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5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額設定 の件	77,471	2,349	0	(注)1	可決 91.72
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	77,655	2,164	0	(注)1	可決 91.94
第7号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	77,447	2,372	0	(注)1	可決 91.70

(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3分の2以上の賛成による。

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から各議案の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。