

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	パンチ工業株式会社
【英訳名】	PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 C E O 森久保 哲司
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	03-6893-8007
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 C F O 村田 隆夫
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	03-5753-3130
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 C F O 村田 隆夫
【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】

2020年6月25日開催の当社第46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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の額を減少し、その全部をその他資本剰余金に振り替えるものです。

減少する準備金の額

資本準備金 2,626,732,928円のうち、2,200,000,000円

増加する剰余金の額

その他資本剰余金 2,200,000,000円

効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円

総額 43,619,188円

効力発生日

2020年6月26日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森久保哲司、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、三橋友紀子、角田和好を選任するものであります。

なお、三橋友紀子、角田和好は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、木對紀夫、杉田進、安藤良一、松江頼篤を選任するものです。

なお、安藤良一、松江頼篤は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菱谷純を選任するものであります。

なお、菱谷純は補欠の社外監査役であります。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するものです。

(3) 当該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	147,567	870	0	(注)1	可決(99.41%)
第2号議案	147,434	1,001	0	(注)1	可決(99.32%)
第3号議案				(注)2	
森久保 哲司	146,390	2,047	0		可決(98.62%)
真田 保弘	146,643	1,794	0		可決(98.79%)
村田 隆夫	146,696	1,741	0		可決(98.83%)
高梨 晃	147,558	879	0		可決(99.41%)
三橋 友紀子	146,881	1,556	0		可決(98.95%)
角田 和好	146,889	1,548	0		可決(98.96%)
第4号議案				(注)2	
木對 紀夫	146,072	2,365	0		可決(98.41%)
杉田 進	145,630	2,807	0		可決(98.11%)
安藤 良一	121,907	26,530	0		可決(82.13%)
松江 頼篤	146,282	2,155	0		可決(98.55%)
第5号議案				(注)2	
麥谷 純	147,887	550	0		可決(99.63%)
第6号議案	109,107	39,313	0	(注)1	可決(73.50%)

(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によります。

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によります。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上