

【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7月2日

【会社名】 三晃金属工業株式会社

【英訳名】 SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 宏明

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 総務課長 村元 浩敏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 総務課主任 浦山 和磨

【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】

当社は、2019年6月27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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金150円 総額578,404,950円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：右田裕之、吉井郁雄、堤孝二、宮崎哲夫、
緒方良、江口真木、湧川正朗、田中秀雄

新任：加藤昭夫、矢代富士夫、佐藤宏明、遠藤悟、高山英幸

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として以下の2名を選任する。

重任：渡辺孝一

新任：渡辺匡也

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として以下の1名を選任する。

新任：菅英之介

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役北澤進、中乗敬之、豊岡竹義の各氏に退職慰労金を贈呈する。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金配当の件	26,822	185	0	1	(注) 1	可決 99.31
第2号議案 取締役13名選任の件						
右田 裕之	26,240	768	0	0	(注) 2	可決 97.16
吉井 郁雄	26,788	220	0	0		可決 99.19
堤 孝二	26,788	220	0	0		可決 99.19
宮崎 哲夫	26,788	220	0	0		可決 99.19
緒方 良	26,788	220	0	0		可決 99.19
江口 真木	26,790	218	0	0		可決 99.19
湧川 正朗	26,795	213	0	0		可決 99.21
田中 秀雄	22,899	4,109	0	0		可決 84.79
加藤 昭夫	26,774	234	0	0		可決 99.13
矢代 富士夫	26,762	246	0	0		可決 99.09
佐藤 宏明	26,589	419	0	0		可決 98.45
遠藤 悟	22,859	4,149	0	0		可決 84.64
高山 英幸	22,861	4,147	0	0		可決 84.65
第3号議案 監査役2名選任の件						
渡辺 孝一	26,273	735	0	0	(注) 2	可決 97.28
渡辺 匡也	20,799	6,209	0	0		可決 77.01
第4号議案 補欠監査役1名選任の件						
菅 英之介	20,942	6,066	0	0	(注) 2	可決 77.54
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	21,768	5,240	0	0	(注) 1	可決 80.60

(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
該当しない。