

【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29年6月30日
【会社名】	株式会社丸和運輸機関
【英訳名】	MARUWA UNYU KIKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和佐見 勝
【本店の所在の場所】	埼玉県吉川市旭7番地1
【電話番号】	048－991－1000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理統括本部長兼総務本部長 河田 和美
【最寄りの連絡場所】	埼玉県吉川市旭7番地1
【電話番号】	048－991－1000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理統括本部長兼総務本部長 河田 和美
【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】

平成29年6月29日開催の当社第44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29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭

② 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31円75銭 総額509,361,885円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

和佐見勝、山本輝明、平本研二、藤田勉、河田和美、小倉友紀、橋本英雄、田中博、早川浩平、廣瀬權、山川征夫の11名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

田中茂、藤原俊彦、岩崎明の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

櫻庭広樹を補欠監査役に選任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	136,136	47	0	(注) 1	可決 93.79
第2号議案 取締役11名選任の件					
和佐見 勝	131,522	4,661	0	(注) 2	可決 90.61
山 本 輝 明	136,095	88	0		可決 93.76
平 本 研 二	136,110	73	0		可決 93.77
藤 田 勉	136,099	84	0		可決 93.76
河 田 和 美	135,570	613	0		可決 93.40
小 倉 友 紀	135,577	606	0		可決 93.40
橋 本 英 雄	136,106	77	0		可決 93.77
田 中 博	136,103	80	0		可決 93.77
早 川 浩 平	136,093	90	0		可決 93.76
廣 瀬 權	136,081	102	0		可決 93.75
山 川 征 夫	134,018	2,165	0		可決 92.33
第3号議案 監査役3名選任の件					
田 中 茂	136,126	57	0	(注) 2	可決 93.78
藤 原 俊 彦	130,587	5,596	0		可決 89.97
岩 崎 明	136,116	67	0		可決 93.77
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
櫻 庭 広 樹	136,117	66	0	(注) 2	可決 93.77

(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おりません。

以 上