

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成29年7月3日
【会社名】	昭和鉄工株式会社
【英訳名】	Showa Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 福田 俊 仁
【本店の所在の場所】	福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1番35号
【電話番号】	(092)651-2931(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理統括部長 鍋 山 敏 郎
【最寄りの連絡場所】	福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1番35号
【電話番号】	(092)651-2931(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理統括部長 鍋 山 敏 郎
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 昭和鉄工株式会社 東京支社 (東京都大田区蒲田五丁目44番5号 ユニゾ蒲田五丁目ビル3階)

(注)上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成29年6月28日開催の第95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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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8円（うち普通配当5円、特別配当3円） 総額65,155,408円

ロ 効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件

イ 併合の割合

当社普通株式について、10株を1株に併合する。

ロ 併合の効力発生日

平成29年10月1日

ハ 効力発生日における発行可能株式総数

2,400,000株

第3号議案 定款一部変更の件

平成29年11月1日を効力発生日として、本店の所在地を福岡市東区から福岡県糟屋郡宇美町に変更するとともに、株主総会の招集地の定めを廃止する。

平成29年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、発行可能株式総数を2,400万株から240万株に変更する。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、福田俊仁、鍋山敏郎、倉岡淳、日野宏昭、永利新一及び松尾利浩を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村上英之を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	6,768	11	0	(注) 1	可決 (99.22)
第2号議案 株式併合の件	6,767	12	0	(注) 2	可決 (99.21)
第3号議案 定款一部変更の件	6,767	12	0	(注) 2	可決 (99.21)
第4号議案 取締役6名選任の件					
福田 俊仁	6,766	13	0	(注) 3	可決 (99.19)
鍋山 敏郎	6,765	14	0		可決 (99.18)
倉岡 淳	6,766	13	0		可決 (99.19)
日野 宏昭	6,766	13	0		可決 (99.19)
永利 新一	6,732	47	0		可決 (98.70)
松尾 利浩	6,766	13	0		可決 (99.19)
第5号議案 監査役1名選任の件					
村上 英之	6,768	11	0	(注) 3	可決 (99.22)

- (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す。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
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おりません。