

【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30年 6 月25日
【会社名】	株式会社ポラテクノ
【英訳名】	POLATECHNO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 崎 玉 克 彦
【本店の所在の場所】	新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地 6
【電話番号】	0255(78)4700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 白 砂 直 典
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地 6
【電話番号】	0255(78)4700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 白 砂 直 典
【縦覧に供する場所】	株式会社ポラテクノ 東京事務所 (東京都千代田区岩本町一丁目 8 番15号) 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、平成30年6月22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、本臨時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30年6月22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7.50円 総額310,874,138円

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、崎玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長田啓子及び弘津克巳を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	403,121	132	0	(注) 1	可決 99.83%
第2号議案 取締役5名選任の件					
崎玉克彦	401,802	1,453	0	(注) 2	可決 99.50%
白砂直典	401,996	1,259	0		可決 99.55%
渡邊耕一	401,996	1,259	0		可決 99.55%
渋谷朋夫	401,996	1,259	0		可決 99.55%
高島幸男	389,353	13,902	0		可決 96.42%
第3号議案 監査役2名選任の件					
長田啓子	400,916	2,339	0	(注) 2	可決 99.28%
弘津克巳	392,735	10,520	0		可決 97.26%

(注) 1. 出席した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ります。

3. 賛成比率の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数字を分母とし、小数点第3位を四捨五入しております。

(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、本株主総会出席の株主のうち、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。