

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年 6 月25日

【会社名】 東洋機械金属株式会社

【英訳名】 TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 十 亀 和 則

【本店の所在の場所】 兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の 1

【電話番号】 (078)942 - 2345(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 砂 元 一 水

【最寄りの連絡場所】 兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の 1

【電話番号】 (078)942 - 2345(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 砂 元 一 水

【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、平成30年6月22日の第144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30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

十亀和則、佐野充、田畑禎章、国松清、砂元一水、森克己、青山昌樹及び市橋健を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

下河邊由香及び高橋正哉を監査役に選任するものであります。

第3号議案 監査役補欠者2名選任の件

原敬介及び荻窪輝明を監査役補欠者に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

取締役の報酬額については、年額2億円以内（うち社外取締役は2千万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含みません。）としておりますが、取締役（社外取締役を除く）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給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 取締役8名選任の件					
十亀 和則	131,087	1,138	293	(注) 1	可決 98.92
佐野 充	130,811	1,414	293		可決 98.71
田畑 禎章	130,832	1,393	293		可決 98.73
国松 清	130,834	1,391	293		可決 98.73
砂元 一水	130,824	1,401	293		可決 98.72
森 克己	130,830	1,395	293		可決 98.73
青山 昌樹	131,727	498	293		可決 99.40
市橋 健	127,282	4,943	293		可決 96.05
第2号議案 監査役1名選任の件					
下河邊 由香	131,937	282	299	(注) 1	可決 99.56
高橋 正哉	131,935	284	299		可決 99.56
第3号議案 監査役補欠者2名 選任の件					
原 敬介	130,511	1,714	293	(注) 1	可決 98.49
荻窪 輝明	131,820	405	293		可決 99.47
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等 及び内容決定の件	95,471	36,754	293	(注) 2	可決 72.04

(注) 1．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。

2．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

本総会前日までの議決権行使分およ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の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。