

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成30年 6月27日
【会社名】	平田機工株式会社
【英訳名】	HIRATA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平田 雄一郎
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市北区植木町一木 1 1 1 番地
【電話番号】	0 9 6 - 2 7 2 - 0 5 5 5 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経理・I R担当 藤本 靖博
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市北区植木町一木 1 1 1 番地
【電話番号】	0 9 6 - 2 7 2 - 5 5 5 8
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経理・I R担当 藤本 靖博
【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30年6月26日開催の当社第67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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(a) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金125円00銭 総額1,334,262,875円

(b) 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

買収防衛策を継続せず、廃止したことに伴い、現行定款第17条を削除し、第18条以下を繰り上げる。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として藤本靖博氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として鳥巢宣明氏、遠藤恭彦氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議結果 賛成率 (%)
第1号議案	75,264	351	0	可決(98.88)
第2号議案	75,381	234	0	可決(99.03)
第3号議案 藤本 靖博	74,313	1,302	0	可決(97.63)
第4号議案 鳥巢 宣明	75,376	238	0	可決(99.03)
遠藤 恭彦	68,640	6,974	0	可決(90.18)

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、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。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権(106,655個)の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権(106,655個)の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 本総会に出席した株主の議決権数(事前行使分および当日出席分)は76,116個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(4) 議決権の数に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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上