

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年 6 月29日
【会社名】	パンチ工業株式会社
【英訳名】	PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 C E O 武田 雅亮
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番 7 号
【電話番号】	03-6893-8007
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 C F O 村田 隆夫
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番 7 号
【電話番号】	03-5753-3130
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 C F O 村田 隆夫
【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】

2018年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2018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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、武田雅亮、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、森久保哲司、三橋友紀子、角田和好を選任するものであります。

なお、三橋友紀子、角田和好は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金馬房雄を選任するものであります。

なお、金馬房雄は補欠の社外監査役であります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	166,291	1,456	12	（注）1	可決（97.78%）
第2号議案				（注）2	
武田 雅亮	153,753	14,034	12		可決（90.39%）
真田 保弘	155,871	11,916	12		可決（91.63%）
村田 隆夫	155,816	11,971	12		可決（91.60%）
高梨 晃	155,865	11,922	12		可決（91.63%）
森久保 哲司	155,867	11,920	12		可決（91.63%）
三橋 友紀子	155,882	11,905	12		可決（91.64%）
角田 和好	155,933	11,854	12		可決（91.67%）
第3号議案				（注）2	
金馬 房雄	155,412	12,375	12		可決（91.36%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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、反対及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おりません。

以 上