

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成30年8月31日
【会社名】	タケダ機械株式会社
【英訳名】	TAKEDA MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹 田 雄 一
【本店の所在の場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761)58 - 8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 鈴 木 修 平
【最寄りの連絡場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761)58 - 8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 鈴 木 修 平
【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8月30日開催の当社第47期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8月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円 総額60,903,960円

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、竹田雄一、吉田末広、鈴木修平、伊藤石典及び金田栄悟を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、中島隆を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し、退職慰労金総額95,936千円を贈呈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 賛成割合(%)
第1号議案	7,211	12	0	(注) 1	可決(99.70)
第2号議案 取締役5名選任の件 竹田雄一 吉田末広 鈴木修平 伊藤石典 金田栄悟	7,210 7,210 7,210 7,210 7,209	13 13 13 13 14	0 0 0 0 0	(注) 2	可決(99.68) 可決(99.68) 可決(99.68) 可決(99.68) 可決(99.67)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 中島隆	7,209	14	0	(注) 2	可決(99.67)
第4号議案	7,199	24	0	(注) 1	可決(99.53)

(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。

(注) 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。

(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

株主総会前日までの議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、当社が賛成、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。

以 上