

【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31年 2 月26日
【会社名】	津田駒工業株式会社
【英訳名】	TSUDAKOMA Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 納 伸 宏
【本店の所在の場所】	石川県金沢市野町 5 丁目18番18号
【電話番号】	(076)242-1110
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門統括 総務部長 松 任 宏 幸
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市野町 5 丁目18番18号
【電話番号】	(076)242-1110
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門統括 総務部長 松 任 宏 幸
【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31年2月22日開催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31年2月22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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額 95,847,765円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年2月25日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、菱沼捷二、高納伸宏、松任宏幸、山田茂生、北野浩司、坂井一仁、大森 充、寺田武志、越馬進治、潮田資勝の10名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、長谷博史、澁谷 進、梶 政隆の3名を選任する。

(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 剰余金の処分の件	46,870	1,161	0	(注1)	可決 97.6
第2号議案 取締役10名選任の件					
菱沼 捷二	46,319	1,712	0		可決 96.4
高納 伸宏	46,378	1,653	0		可決 96.6
松任 宏幸	46,594	1,437	0		可決 97.0
山田 茂生	46,594	1,437	0		可決 97.0
北野 浩司	46,603	1,428	0	(注2)	可決 97.0
坂井 一仁	47,769	262	0		可決 99.5
大森 充	47,759	272	0		可決 99.4
寺田 武志	47,759	272	0		可決 99.4
越馬 進治	46,370	1,661	0		可決 96.5
潮田 資勝	47,875	156	0		可決 99.7
第3号議案 監査役3名選任の件					
長谷 博史	47,625	406	0	(注2)	可決 99.2
澁谷 進	45,669	2,362	0		可決 95.1
梶 政隆	47,310	721	0		可決 98.5

(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る。

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議決権数は加算しておりません。

以上