

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年5月27日

【会社名】 株式会社ワキタ

【英訳名】 Wakita & Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 田 貞 二

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

【電話番号】 06 - 6449 - 1901 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部副本部長 小 田 俊 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目6番10号

【電話番号】 03 - 5439 - 4630

【事務連絡者氏名】 常務取締役営業本部副本部長 清 水 一 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社ワキタ 東京支店
(東京都港区芝一丁目6番10号)
株式会社ワキタ 名古屋中央支店
(名古屋市緑区大高町字寅新田135)
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】

2019年5月23日開催の当社第59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

2019年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

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

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金30円 総額1,560,092,370円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年5月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、砥石治雄、脇田貞二、重松巖、小田俊夫、清水一弘、鷲尾祥一及び石川恵次の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、内田肇一、蔵口康裕、石倉弘勝及び石田法子の4氏を選任するものであります。

(3) 当該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	441,451	2,782	0	(注)1	可決 (95.53%)
第2号議案				(注)2	
砥石 治雄	351,335	92,898	0		可決 (76.03%)
脇田 貞二	359,394	84,839	0		可決 (77.77%)
重松 巖	411,994	32,239	0		可決 (89.15%)
小田 俊夫	412,017	32,216	0		可決 (89.16%)
清水 一弘	412,045	32,188	0		可決 (89.16%)
鷲尾 祥一	412,040	32,213	0		可決 (89.16%)
石川 恵次	437,376	6,857	0		可決 (94.65%)
第3号議案				(注)2	
内田 肇一	426,365	17,868	0		可決 (92.26%)
蔵口 康裕	443,820	413	0		可決 (96.04%)
石倉 弘勝	389,136	55,097	0		可決 (84.21%)
石田 法子	443,815	418	0		可決 (96.04%)

(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であります。

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であります。

(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

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いません。