

【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 6 月26日
【会社名】	月島機械株式会社
【英訳名】	Tsukishima Kikai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 和彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 0 - 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	経営統括本部総務部長 池田 浩之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 0 - 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	経営統括本部総務部長 池田 浩之
【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】

2019年6月25日開催の当社第157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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）を変更し、労働者派遣事業を追加する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山田和彦、鷹取啓太、藤井義郎、藤田直哉、福沢義之、川崎 淳、二村文友、小田木 毅および間塚道義を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、牧 虎彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林雅人を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、および譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額8,000万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年93,000株以内とする。

(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	賛成比率 (%)	決議結果
第1号議案	400,082	190	0	(注) 1	99.21	可決
第2号議案						
山田 和彦	389,116	11,155	0	(注) 2	96.49	可決
鷹取 啓太	390,563	9,709	0		96.85	可決
藤井 義郎	391,056	9,216	0		96.97	可決
藤田 直哉	391,086	9,186	0		96.98	可決
福沢 義之	396,888	3,384	0		98.42	可決
川崎 淳	396,888	3,384	0		98.42	可決
二村 文友	391,902	8,370	0		97.18	可決
小田木 毅	391,871	8,401	0		97.17	可決
間塚 道義	391,073	9,199	0		96.97	可決
第3号議案						
牧 虎彦	399,531	741	0	(注) 2	99.07	可決
第4号議案						
小林 雅人	395,389	4,882	0	(注) 2	98.04	可決

第 5 号議案	399,663	609	0	(注) 3	99.10	可決
---------	---------	-----	---	-------	-------	----

- (注) 1. 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およ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。
3. 出席した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、反対およ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。