

【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27日

【会社名】 油研工業株式会社

【英訳名】 YUKEN KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永 久 秀 治

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目 4 番34号

【電話番号】 (0467)77 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 萩 野 嘉 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門 1 丁目 4 番 8 号

【電話番号】 (03)3432 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 平 山 直 志

【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】

当社は、2019年6月27日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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 80円 総額 328,276,960円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、永久秀治、安木秀己、萩野嘉夫、平山直志、鈴木清彦、宮坂篤、河淵健司、鈴木正明を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、市川傑士を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、布施謙吉を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を、2022年6月に開催予定の定時株主総会の終結の時までを有効期間として継続する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	28,124	137	0	(注) 1	可決 99.52
第2号議案 取締役8名選任の件					
永久 秀治	27,796	464	0		可決 98.36
安木 秀己	28,100	160	0		可決 99.43
萩野 嘉夫	28,100	160	0		可決 99.43
平山 直志	28,098	162	0	(注) 2	可決 99.43
鈴木 清彦	28,095	165	0		可決 99.42
宮坂 篤	28,095	165	0		可決 99.42
河淵 健司	28,090	170	0		可決 99.40
鈴木 正明	28,090	166	0		可決 99.40
第3号議案 監査役1名選任の件					
市川 傑士	27,879	382	0	(注) 2	可決 98.65
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
布施 謙吉	26,142	2,119	0	(注) 2	可決 92.50
第5号議案 当社株式の大規模買付行為 への対応策(買収防衛策) の継続の件	21,828	6,433	0	(注) 1	可決 77.24

(注) 1. 出席した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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。