

【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】 麻生フォームクリート株式会社

【英訳名】 ASO FOAM CRETE Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 浩一

【本店の所在の場所】 川崎市中原区苅宿36番1号

【電話番号】 (044)422-2061(代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 植村 亮二

【最寄りの連絡場所】 川崎市中原区苅宿36番1号

【電話番号】 (044)422-2061(代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 植村 亮二

【縦覧に供する場所】 麻生フォームクリート株式会社東京支店
(川崎市中原区苅宿36番1号)
麻生フォームクリート株式会社大阪支店
(大阪府茨木市沢良宜西四丁目15番14号)
麻生フォームクリート株式会社福岡支店
(福岡県糟屋郡須恵町大字須恵714番地1)
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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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5円 総額17,069,030円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 剰余金処分の件	30,110	85	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案 取締役5名選任の件					
花岡浩一	30,095	100	0	(注)2	可決 99.66
福原章介	30,095	100	0		可決 99.66
長谷川隆敏	30,095	100	0		可決 99.66
井上喜博	30,092	103	0		可決 99.65
杉山嘉則	30,092	103	0		可決 99.65
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	30,094	101	0	(注)2	可決 99.66
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	30,082	113	0	(注)1	可決 99.62

(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。