

【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】 株式会社テクノ菱和

【英訳名】 TECHNO RYOWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 黒 田 英 彦

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目12番 8 号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 管理本部人事総務部長 松 下 康 司

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚二丁目26番20号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 管理本部人事総務部長 松 下 康 司

【縦覧に供する場所】 株式会社テクノ菱和 北関東支店  
(埼玉県さいたま市大宮区宮町三丁目 9 番 7 号)  
株式会社テクノ菱和 千葉支店  
(千葉県千葉市中央区今井一丁目17番 8 号)  
株式会社テクノ菱和 横浜支店  
(神奈川県横浜市都筑区大榎町3001番地 2 )  
株式会社テクノ菱和 名古屋支店  
(愛知県名古屋市熱田区一番二丁目 1 番43号)  
株式会社テクノ菱和 大阪支店  
(大阪府大阪市北区天満二丁目 7 番 3 号)  
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日開催の第70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26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

当社普通株式1株につき11円

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6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、黒田英彦、飯田亮輔、鈴木孝、根岸孝雄、星野宏一および武田公温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3名選任の件

監査等委員である取締役として、雑賀純二、小栗章雄および本間正広を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案 | 179,104    | 488        | 0          | (注)1 | 可決 98.11               |
| 第2号議案 |            |            |            |      |                        |
| 黒田英彦  | 178,751    | 691        | 0          | (注)2 | 可決 97.92               |
| 飯田亮輔  | 179,311    | 131        | 0          |      | 可決 98.23               |
| 鈴木孝   | 179,313    | 129        | 0          |      | 可決 98.23               |
| 根岸孝雄  | 179,220    | 222        | 0          |      | 可決 98.18               |
| 星野宏一  | 179,219    | 223        | 0          |      | 可決 98.18               |
| 武田公温  | 177,870    | 1,572      | 0          |      | 可決 97.44               |
| 第3号議案 |            |            |            |      |                        |
| 雑賀純二  | 179,063    | 416        | 0          | (注)2 | 可決 98.09               |
| 小栗章雄  | 174,601    | 4,878      | 0          |      | 可決 95.65               |
| 本間正広  | 174,609    | 4,870      | 0          |      | 可決 95.65               |
| 第4号議案 |            |            |            |      |                        |
| 三森仁   | 179,170    | 423        | 0          | (注)2 | 可決 98.15               |

(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。