

【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28日
【会社名】	株式会社大泉製作所
【英訳名】	OHIZUMI MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 英恒
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】	04 - 2953 - 9211
【事務連絡者氏名】	総務部長 新山 勝富
【最寄りの連絡場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】	04 - 2953 - 9211
【事務連絡者氏名】	総務部長 新山 勝富
【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26日開催の当社第105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) 株主総会が決議された年月日
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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円00銭

第2号議案 定款一部変更の件
招集通知の内容等について、早期の情報提供を可能とするため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件
後藤英恒氏、佐分淑樹氏、金見廣幸氏、鶴本貴士氏、小磯孝二氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件
白神潤氏、大澤頼人氏、原勝彦氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	48,290	241	0	(注)1	可決 99.5%
第2号議案 定款一部変更の件	48,213	318	0	(注)2	可決 99.3%
第3号議案 取締役5名選任の件				(注)3	
後藤 英恒	48,284	247	0		可決 99.5%
佐分 淑樹	48,295	236	0		可決 99.5%
金見 廣幸	48,296	235	0		可決 99.5%
鶴本 貴士	48,301	230	0		可決 99.5%
小磯 孝二	48,284	247	0		可決 99.5%
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
白神 潤	48,298	233	0		可決 99.5%
大澤 頼人	48,288	243	0		可決 99.5%
原 勝彦	48,301	230	0		可決 99.5%

(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以上の賛成による。

3. 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および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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いません。

以 上