

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 令和元年6月28日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 岡 美 朝

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237-9371(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 休 石 佳 司

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237-9371(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 休 石 佳 司

【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、令和元年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

令和元年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金22円（うち普通配当20円、記念配当2円）

総額 430,725,504円

効力発生日

令和元年6月27日

第2号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件

西川正洋、福岡美朝、片岡伸和、小川秀樹、丸目義博、内藤真、池本充博、岩本忠夫、休石佳司、手石実、出口幸三を監査等委員でない取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

吉野毅、大迫唯志、山本順一、藏田修を監査等委員である取締役に選任する。

(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	決議の結果および 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	167,978	5,116	0	(注)1	可決 97.04
第2号議案 監査等委員でない 取締役11名選任の件					
西川 正洋	162,207	10,887	0	(注)2	可決 93.71
福岡 美朝	162,351	10,743	0		可決 93.79
片岡 伸和	171,675	1,419	0		可決 99.18
小川 秀樹	171,676	1,418	0		可決 99.18
丸目 義博	171,675	1,419	0		可決 99.18
内藤 真	171,676	1,418	0		可決 99.18
池本 充博	171,676	1,418	0		可決 99.18
岩本 忠夫	171,676	1,418	0		可決 99.18
休石 佳司	171,676	1,418	0		可決 99.18
手石 実	171,676	1,418	0		可決 99.18
出口 幸三	171,676	1,418	0		可決 99.18

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成の割合(%)
第3号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件					
吉野 毅	169,460	3,634	0	(注) 2	可決 97.90
大迫 唯志	164,473	8,621	0		可決 95.02
山本 順一	162,595	10,499	0		可決 93.93
藏田 修	162,598	10,496	0		可決 93.94

(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。

3. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主から議決権行使確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して無効として集計しております。

(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

該当事項はありません。