

【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】 S M K 株式会社

【英訳名】 SMK Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田靖光

【本店の所在の場所】 東京都品川区戸越六丁目5番5号

【電話番号】 03(3785)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 木村 有輔

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区戸越六丁目5番5号

【電話番号】 03(3785)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 木村 有輔

【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25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額326,962,850円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、原哲雄、石川薫の両氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西村文男氏を選任する。

第4号議案 退任取締役等に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役若林幹雄氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等の決定は取締役会に一任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	48,160	149	1	(注)1	可決 99.69
第2号議案 取締役2名選任の件					
原 哲雄	47,904	354	52	(注)2	可決 99.16
石川 薫	47,419	886	5		可決 98.16
第3号議案 監査役1名選任の件					
西村 文男	44,815	3,492	3	(注)2	可決 92.77
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	40,907	7,399	4	(注)1	可決 84.68

(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. 本定時株主総会における議決権行使の個数は、本総会前日までの議決権行使書面および当日出席した株主から提出された「議決権行使結果確認用紙」によるものである。なお、「議決権行使結果確認用紙」を提出しなかった当該株主については、棄権に含めて表示している。

4. 棄権個数には無効を含む。