

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション

【英訳名】 Japan Engine Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 島 健

【本店の所在の場所】 兵庫県明石市二見町南二見1番地

【電話番号】 (078)949-0800(代)

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務取締役 黒 木 直 文

【最寄りの連絡場所】 兵庫県明石市二見町南二見1番地

【電話番号】 (078)949-0800(代)

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務取締役 黒 木 直 文

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 東京支社
(東京都港区新橋三丁目1番11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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円 総額41,928,450円

効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、川島健、黒木直文、岩永修、進藤誠二、竹内郁夫、小嶋文稔及び松藤稔を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役清水道生、近藤潤二及び柴田健の3氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期及び方法等については、取締役会に一任するものであります。

また、取締役及び監査役についての従来の役員退職慰労金制度廃止に伴い、第2号議案の承認可決を条件として再任する取締役5名、ならびに本総会後も引き続き在任する監査役3名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期につきましては、原則、各氏の役員退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一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 (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 | 19,720 | 358 | 0 | (注)1 | 可決 (97.90) |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 川島 健 | 19,989 | 89 | 0 | (注)2 | 可決 (99.23) |
| 黒木 直文 | 19,989 | 89 | 0 | | 可決 (99.23) |
| 岩永 修 | 19,989 | 89 | 0 | | 可決 (99.23) |
| 進藤 誠二 | 19,982 | 96 | 0 | | 可決 (99.20) |
| 竹内 郁夫 | 19,961 | 117 | 0 | | 可決 (99.09) |
| 小嶋 文稔 | 19,961 | 117 | 0 | | 可決 (99.09) |
| 松藤 稔 | 19,961 | 117 | 0 | | 可決 (99.09) |
| 第3号議案 退任取締役に對し退 職慰労金贈呈ならび に役員退職慰労金制 度廃止に伴う打ち切 り支給の件 | 19,898 | 180 | 0 | (注)1 | 可決 (98.78) |

- (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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。