

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和１年７月４日
【会社名】	株式会社大谷工業
【英訳名】	OTANI KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 和 也
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田 7 丁目22番17号
【電話番号】	(03)3494-3731（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループマネージャー 中 澤 忠 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田 7 丁目22番17号
【電話番号】	(03)3494-3731（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループマネージャー 中 澤 忠 彦
【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26日開催の第80期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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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30円 総額 23,376,330円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

大谷和彦、芝崎安宏、鈴木和也、竹内克彦、津澤明彦、中澤忠彦、菊明雄、大谷卓男、崎山喜代志を

取締役選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

稲葉弘文を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

原田健一を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役川原隆氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い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、贈呈の時期、方法等は取締役会に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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	7,270	51	-	(注)	可決 99.30
第2号議案					
大谷 和彦	7,319	2	-	(注)	可決 99.97
芝崎 安宏	7,318	3	-	(注)	可決 99.95
鈴木 和也	7,318	3	-	(注)	可決 99.95
竹内 克彦	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
津澤 明彦	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
中澤 忠彦	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
菊 明雄	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
大谷 卓男	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
崎山 喜代志	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
第3号議案					
稲葉 弘文	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
第4号議案					
原田 健一	7,320	1	-	(注)	可決 99.98
第5号議案	7,316	5	-	(注)	可決 99.93

(注) 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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上