

【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7月4日
【会社名】	丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】	MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 七郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号 (同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記 「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
【電話番号】	03(3639)7641
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 高橋 圭介
【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) 丸藤シートパイル株式会社 札幌支店 (北海道札幌市中央区北三条西1丁目1番11 第一生命日藤中山札幌共同ビル) 丸藤シートパイル株式会社 東北支店 (宮城県仙台市青葉区二日町12番30号 日本生命勾当台西ビル) 丸藤シートパイル株式会社 関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号 大樹生命浦和ビル) 丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号 ダイアビル名駅) 丸藤シートパイル株式会社 関西支店 (大阪府大阪市中央区今橋3丁目2番20号 洪庵日生ビル)

(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の第71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) 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

1. 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金90円、総額 322,184,340円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

2. 剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として志村孝一、加藤七郎、泉 恵一、羽生成夫、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一人を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として平田 厚を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成割合)
第1号議案	26,315	257	0	(注) 1	可決 (99.03%)
第2号議案				(注) 2	
志村 孝一	26,015	551	0		可決 (97.92%)
加藤 七郎	26,041	525	0		可決 (98.02%)
泉 恵一	26,302	264	0		可決 (99.00%)
羽生 成夫	26,303	263	0		可決 (99.01%)
松田 達也	26,303	263	0		可決 (99.01%)
高橋 圭介	26,298	268	0		可決 (98.99%)
津川 哲郎	26,316	250	0		可決 (99.05%)
見坐地 一人	26,315	251	0		可決 (99.05%)
第3号議案				(注) 2	
平田 厚	26,318	248	0		可決 (99.06%)

(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。

以 上