

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年7月3日

【会社名】 八千代工業株式会社

【英訳名】 Yachiyo Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 次郎

【本店の所在の場所】 埼玉県狭山市柏原393番地

【電話番号】 04-2955-1211(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 根岸 昭雄

【最寄りの連絡場所】 埼玉県狭山市柏原393番地

【電話番号】 04-2955-1211(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 根岸 昭雄

【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】

2017年6月23日開催の当社第64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、本臨時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

2017年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円 総額 336,188,328円

剰余金の配当が効力を生ずる日 2017年6月26日

(2) 剰余金の処分にに関する事項

① 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山口次郎、太田康、北村哲也、尾関健一、松原美樹、藤本朋宏及び横瀬勉の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山室恵、村松昌信の2氏を選任する。

- (3) 当該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

総議決権個数 240,116個

当日出席を含めた議決権行使個数 202,494個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	184,584	9,677	191	91.13%	可決
第2号議案					
山口 次郎	186,856	7,395	201	92.25%	可決
太田 康	191,840	2,411	201	94.71%	可決
北村 哲也	191,861	2,390	201	94.72%	可決
尾関 健一	191,860	2,391	201	94.72%	可決
松原 美樹	191,861	2,390	201	94.72%	可決
藤本 朋宏	191,774	2,477	201	94.68%	可決
横瀬 勉	192,048	2,203	201	94.82%	可決
第3号議案					
山室 恵	194,085	122	245	95.84%	可決
村松 昌信	194,104	103	245	95.85%	可決

- (注1) 第1号議案は、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り可決されます。
(注2) 第2号議案は、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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。
(注3) 第3号議案は、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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。
(注4) 棄権個数には、無効を含みます。
(注5) 賛成率の小数点第2位未満は切り捨てて表示しています。

- (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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、本総会に出席した株主のうち、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いません。