

【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18日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 林 貴久

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 林 貴久

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2019年6月15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 15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社株式1株につき金19円 総額 1,154,449,006円

ロ 効力発生日

2019年 6月 17日

第2号議案 取締役8名選任の件

小川信也、石塚隆行、小川哲史、鈴木克也、粥川久、野田照実、本島修、片桐多恵子の8氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

金城俊夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内といたします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	538,460	55	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役8名選任の件					
小川 信也	532,274	6,239	2	(注)2	可決 98.84
石塚 隆行	534,435	4,078	2		可決 99.24
小川 哲史	533,975	4,538	2		可決 99.16
鈴木 克也	534,437	4,076	2		可決 99.24
粥川 久	534,437	4,076	2		可決 99.24
野田 照実	533,044	5,469	2		可決 98.98
本島 修	536,257	2,256	2		可決 99.58
片桐多恵子	535,614	2,899	2		可決 99.46
第3号議案 補欠監査役1名選任の 件	538,142	373	0	(注)2	可決 99.93
第4号議案 取締役に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬額および内容決 定の件	537,781	732	2	(注)1	可決 99.86

- (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。