【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年７月４日
【会社名】	明星工業株式会社
【英訳名】	MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　大谷　壽輝
【本店の所在の場所】	大阪市西区京町堀一丁目８番５号
【電話番号】	大阪（06）6447-0275（大代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　　備後　和秀
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区湊一丁目８番15号 明星工業株式会社　東京本部
【電話番号】	東京（03）3206-7900
【事務連絡者氏名】	東京総務課長　　福井　賢二
【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） 明星工業株式会社　東京本部 （東京都中央区湊一丁目８番15号）

1【提出理由】

平成29年６月29日開催の当社第75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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月29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８円　総額　414,500,408円

効力発生日　平成29年６月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　2,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　2,500,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大谷壽輝、朝倉滋、印田博、林秀行、山下公典及び木俣郁雄の６名を再選し、新たに熨斗義政、篠原基嗣の２名、計８名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、光田建治、上村恭一、吉竹英之及び三品幹男を選任する。

第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）尾崎昇に対し、従来の慣例に従い、当社の一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任する。

(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個数、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 （賛成の割合）
第１号議案	398,658	6,772	996	（注）１	可決（98.09%）
第２号議案					
大谷　壽輝	376,365	29,065	996	（注）２	可決（92.60%）
朝倉　滋	401,368	4,062	996		可決（98.76%）
印田　博	401,375	4,055	996		可決（98.76%）
林　秀行	401,395	4,035	996		可決（98.76%）
山下　公典	401,379	4,051	996		可決（98.76%）
木俣　郁雄	401,395	4,035	996		可決（98.76%）
熨斗　義政	401,378	4,052	996		可決（98.76%）
篠原　基嗣	401,402	4,028	996		可決（98.76%）
第３号議案					
光田　建治	385,685	19,745	996	（注）２	可決（94.90%）
上村　恭一	370,137	35,293	996		可決（91.07%）
吉竹　英之	369,984	35,446	996		可決（91.03%）
三晶　幹男	332,063	73,367	996		可決（81.70%）
第４号議案	326,070	63,253	17,102	（注）１	可決（80.23%）

（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、その議決権の過半数の賛成による。

以　上