# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社石川製作所 |
| 【英訳名】 | Ishikawa Seisakusho, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長　　小長谷　育教 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県白山市福留町200番地 |
| 【電話番号】 | (076)277-1411　(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役　企画管理部門長　　森近　慶一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県白山市福留町200番地 |
| 【電話番号】 | (076)277-1411　(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役　企画管理部門長　　森近　慶一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |

## 1【提出理由】

平成29年６月23日開催の当社第116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

平成29年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小長谷育教、坂本滋、武林利昌、辻清志、森近慶一、福本出、橋場良春、前田盛明、竹森二郎及び村上克宏の各氏を選任するものであります。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、岡基淳一氏を選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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | | | | |
| 小長谷　育教 | 33,428 | 4,713 | 0 | 可決　(87.64%) |
| 坂本　滋 | 33,900 | 4,241 | 0 | 可決　(88.88%) |
| 武林　利昌 | 35,819 | 2,322 | 0 | 可決　(93.91%) |
| 辻　清志 | 36,865 | 1,276 | 0 | 可決　(96.65%) |
| 森近　慶一 | 36,873 | 1,268 | 0 | 可決　(96.68%) |
| 福本　出 | 36,873 | 1,268 | 0 | 可決　(96.68%) |
| 橋場　良春 | 36,873 | 1,268 | 0 | 可決　(96.68%) |
| 前田　盛明 | 33,119 | 5,022 | 0 | 可決　(86.83%) |
| 竹森　二郎 | 33,072 | 5,069 | 0 | 可決　(86.71%) |
| 村上　克宏 | 37,252 | 889 | 0 | 可決　(97.67%) |
| 第２号議案 | | | | |
| 岡基　淳一 | 35,827 | 2,387 | 0 | 可決　(93.75%) |

(注)　各議案の可決要件は次のとおりです。

第１号議案及び第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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、本総会当日出席の株主の議決権数の一部を加算しておりません。