【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年６月30日
【会社名】	株式会社酉島製作所
【英訳名】	Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原 田 耕 太 郎
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】	（072）695-0551　（大代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　馬渕 淳夫
【最寄りの連絡場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】	（072）695-0551　（大代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　馬渕 淳夫
【縦覧に供する場所】	株式会社酉島製作所　東京支社 （東京都品川区大崎一丁目６番１号　ＴＯＣ大崎ビル９Ｆ） 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）

（注）　上記の株式会社酉島製作所　東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧に供するではありませんが、投資家の縦覧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】

平成29年６月29日開催の当社第136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) 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　取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、原田耕太郎、藤川博道、久島哲也、吉川宣行、及び羽牟幸一郎を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、福田豊、津田晃、及び伯川志郎を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、阪本政敬を選任する。

第４号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）（注）２
第１号議案					
原田　耕太郎	176,273	18,134	－	（注）１	可決　（90.7%）
藤川　博道	179,704	14,703	－	（注）１	可決　（92.4%）
久島　哲也	180,167	14,240	－	（注）１	可決　（92.7%）
吉川　宣行	189,134	5,273	－	（注）１	可決　（97.3%）
羽牟　幸一郎	189,604	4,803	－	（注）１	可決　（97.5%）
第２号議案					
福田　　豊	189,354	5,063	－	（注）１	可決　（97.4%）
津田　　晃	180,733	13,684	－	（注）１	可決　（93.0%）
伯川　志郎	180,777	13,640	－	（注）１	可決　（93.0%）
第３号議案					
阪本　政敬	163,058	31,359	－	（注）１	可決　（83.9%）
第４号議案					
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件	120,795	73,622	－	（注）１	可決　（62.1%）

（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であります。

２．本株主総会に出席した議決権の数（６月27日24時までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

６月27日24時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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上