【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30年６月28日
【会社名】	株式会社東京自働機械製作所
【英訳名】	TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山　本　治　男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町３丁目10番７号東自機ビル
【電話番号】	（０３）３８６６－７１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　石　原　英　威
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町３丁目10番７号東自機ビル
【電話番号】	（０３）３８６６－７１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　石　原　英　威
【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】

当社は、平成30年６月27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

平成30年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財源の種類

金銭

②配当財源の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　40円　　配当総額 57,559,200円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、山本治男、佐藤康公、垣内真、太田直人、長友康夫及び中村洋一の６氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、小嶋甲子雄氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、稲葉欣久氏を選任する。

第５号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	11,127	189	0	(注) 1	可決　98.33
第２号議案 取締役６名選任の件					
山本　治男	11,126	190	0		可決　98.32
佐藤　康公	11,126	190	0		可決　98.32
垣内　真	11,125	191	0	(注) 2	可決　98.31
太田　直人	11,126	190	0		可決　98.32
長友　康夫	11,125	191	0		可決　98.31
中村　洋一	11,125	191	0		可決　98.31
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
小嶋　甲子雄	11,125	191	0		可決　98.31
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
稲葉　欣久	11,123	193	0		可決　98.29
第５号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件	11,125	191	0	(注) 1	可決　98.31

(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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。