【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27日
【会社名】	株式会社昭和真空
【英訳名】	SHOWA SHINKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　　小俣　邦正
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	042(764)0321（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　田中彰一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市田名3062番地10
【電話番号】	042(764)0385
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　田中彰一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （所在地）　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26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26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

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

・当社普通株式１株につき60円

・総額　　369,520,380円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

・平成30年６月27日

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として、山本雅子氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、清水雅人氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、渡邊亮氏を選任する。

第５号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分は30,000千円以内）とする。

(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	43,142	257	0	(注) 1	可決　99.41
第２号議案 取締役１名選任の件 山本雅子	43,088	311	0	(注) 2	可決　99.28
第３号議案 監査役１名選任の件 清水雅人	39,881	3,518	0	(注) 2	可決　91.89
第４号議案 監査役１名選任の件 渡邊亮	43,188	211	0	(注) 2	可決　99.51
第５号議案 取締役の報酬額改定の件	42,873	525	1	(注) 1	可決　98.79

(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、決議事項の可決又は否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。