

【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1日
【会社名】	株式会社東京衡機
【英訳名】	TOKYO KOKI CO. LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹中 洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
【電話番号】	03（5207）6760
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理担当 猪野 久仁朗
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
【電話番号】	03（5207）6760
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理担当 猪野 久仁朗
【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5月31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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年5月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」に則り、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、平成30年9月1日付で、10株を1株に併合する株式の併合を行うものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

上記の単元株式数の変更および株式の併合に合わせて、平成30年9月1日を効力発生日として、単元株式数を100株とするため定款第7条を変更するとともに、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため定款第5条を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、竹中洋、石渡隆生、小野沢隆、仮屋浩一および田中宏明の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鶴見孝、藤田泰三および瀬山剛の各氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高吉廣美氏を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（常勤）である石川隆一、平田真一郎、神崎吉平の各氏および退任監査役（常勤）である遠藤栄一氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	35,417	1,346	0	(注) 2	可決 96.09
第2号議案 定款一部変更の件	35,582	1,181	0	(注) 2	可決 96.53
第3号議案 取締役5名選任の件					
竹中 洋	36,170	593	0	(注) 3	可決 98.13
石渡 隆生	36,157	606	0		可決 98.09
小野沢 隆	36,160	603	0		可決 98.10
仮屋 浩一	36,168	595	0		可決 98.12
田中 宏明	36,162	601	0		可決 98.11
第4号議案 監査役3名選任の件					
鶴見 孝	36,128	635	0	(注) 3	可決 98.01
藤田 泰三	36,122	641	0		可決 98.00
瀬山 剛	36,124	639	0		可決 98.00
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	35,782	981	0	(注) 3	可決 97.08
第6号議案 退任取締役および退任監 査役に対し退職慰労金贈 呈の件	35,338	1,425	0	(注) 1	可決 95.87

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。