【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７月２日
【会社名】	鈴与シンワート株式会社
【英訳名】	SUZUYO SHINWART CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　池田裕一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】	03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役シェアードサービスカンパニー長　佐津川　吉秀
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】	03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役シェアードサービスカンパニー長　佐津川　吉秀
【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】

平成30年６月28日開催の当社第71期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28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円50銭　　総額36,776,750円

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池田裕一、平野文康、佐津川吉秀、道田隆典、笠原茂、上野山英樹及び髙山秀一の７氏を選任するものであります。

第３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、佐藤滋美、河合健一及び小川安彦の３氏を選任するものであります。

第４号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、明治アーク監査法人を選任するものであります。

第５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、井川佳昭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なら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	決議結果（賛成割合）
第１号議案	27,181	103	0	(注)１	可決　99.62(%)
第２号議案					
池田　裕一	27,228	56	0		可決　99.79(%)
平野　文康	27,228	56	0		可決　99.79(%)
佐津川　吉秀	27,228	56	0		可決　99.79(%)
道田　隆典	27,226	58	0	(注)２	可決　99.79(%)
笠原　茂	27,228	56	0		可決　99.79(%)
上野山　英樹	27,228	56	0		可決　99.79(%)
髙山秀一	27,228	56	0		可決　99.79(%)

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議結果（賛成割合）
第３号議案					
佐藤滋美	27,242	42	0		可決　99.85(%)
河合健一	27,242	42	0	(注)２	可決　99.85(%)
小川安彦	27,242	42	0		可決　99.85(%)
第４号議案	27,266	18	0	(注)１	可決　99.93(%)
第５号議案	27,264	20	0	(注)２	可決　99.93(%)

（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、可決用件を満たし、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。