【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年５月７日
【会社名】	株式会社ミサワ
【英訳名】	Misawa & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三澤　太
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	０３－５７９３－５５００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役シニアマネージャー　鈴木　裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	０３－５７９３－５５００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役シニアマネージャー　鈴木　裕之
【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31年４月25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31年４月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭といたします。

②株主に対する配当財産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５円　　総額 35,550,570円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年４月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４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、三澤太、飯塚智香、尾張睦、鈴木裕之の４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、成井昭臣、宮本久美子、粟澤元博の３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	49,053	753	0	(注)１	可決　98.5
第２号議案					可決
三澤　太	48,382	1,424	0		97.1
飯塚　智香	48,996	810	0	(注)２	98.4
尾張　睦	49,000	806	0		98.4
鈴木　裕之	48,986	820	0		98.4
第３号議案					可決
成井　昭臣	47,051	2,755	0		94.5
宮本　久美子	48,380	1,426	0	(注)２	97.1
粟澤　元博	49,017	789	0		98.4

(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) 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

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、議決権の数の一部を集計しておりません。