【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年６月26日
【会社名】	信和株式会社
【英訳名】	Shinwa Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田　博
【本店の所在の場所】	岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７
【電話番号】	0584-66-4411（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　平澤　光良
【最寄りの連絡場所】	岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７
【電話番号】	0584-66-4436
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　平澤　光良
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

当社は、2019年６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

2019年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１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

監査等委員である取締役を除く取締役として、山田博、則武栗夫、平野真一、水谷謙作の４名を選任するものであります。

第２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、伊藤佐英、谷口哲一、阿知波知子の３名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)	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１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				
山田　博	60,875	5,519	0	可決　(91.69%)
則武　栗夫	60,916	5,478	0	可決　(91.75%)
平野　真一	65,696	699	0	可決　(98.95%)
水谷　謙作	65,596	798	0	可決　(98.80%)
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				
伊藤　佐英	65,674	882	0	可決 (98.67%)
谷口　哲一	65,562	994	0	可決 (98.51%)
阿知波　知子	59,352	7,204	0	可決 (89.18%)

(注) 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。