【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６月28日
【会社名】	高田機工株式会社
【英訳名】	ＴＡＫＡＤＡＫＩＫＯ （Steel Construction） ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　髙橋　裕
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区難波中２丁目10番70号
【電話番号】	（０６）６６４９－５１００
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　管理本部長代理兼経理部長　　西尾　和彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区難波中２丁目10番70号
【電話番号】	（０６）６６４９－５１００
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　管理本部長代理兼経理部長　　西尾　和彦
【縦覧に供する場所】	高田機工株式会社東京本社 （東京都中央区日本橋大伝馬町３番２号） 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】

令和元年６月26日開催の当社第90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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき50円

その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金の増加　700,000,000円

繰越利益剰余金の減少　700,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、髙橋裕、梶義明、小林雄紀、蔭山昌弘、西田明、西尾和彦、中村達郎、川谷充郎の８名を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、小野誠大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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	15,506	908	0	（注）１	可決（93.82%）
第２号議案				（注）２	
髙橋　裕	14,741	1,674	0		可決（89.19%）
梶　義明	15,206	1,209	0		可決（92.00%）
小林　雄紀	15,220	1,195	0		可決（92.09%）
蔭山　昌弘	15,653	762	0		可決（94.71%）
西田　明	15,749	666	0		可決（95.29%）
西尾　和彦	15,749	666	0		可決（95.29%）
中村　達郎	15,744	671	0		可決（95.26%）
川谷　充郎	15,301	1,114	0		可決（92.58%）
第３号議案				（注）２	
小野　誠大	16,314	101	0		可決（98.71%）

（注）１．出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、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。

以　上