【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月21日
【会社名】	パンチ工業株式会社
【英訳名】	PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ　　武田　雅亮
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番７号
【電話番号】	03-6893-8007
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 ＣＦＯ　　村田　隆夫
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番７号
【電話番号】	03-5753-3130
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 ＣＦＯ　　村田　隆夫
【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】

2019年６月18日開催の当社第45回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

2019年６月18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金6.5円

総額　141,323,416円

２．効力発生日

2019年６月19日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、武田雅亮、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、森久保哲司、三橋友紀子、角田和好を選任するものであります。

なお、三橋友紀子、角田和好は社外取締役であります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、麥谷純を選任するものであります。

なお、麥谷純は補欠の社外監査役であります。

第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年90,000株以内とすることにつき決定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	144,497	618	0	（注）１	可決（96.75%）
第２号議案				（注）２	
武田　雅亮	143,731	1,373	0		可決（96.25%）
真田　保弘	144,271	833	0		可決（96.61%）
村田　隆夫	144,225	879	0		可決（96.58%）
高梨　晃	144,288	816	0		可決（96.62%）
森久保　哲司	144,286	818	0		可決（96.62%）
三橋　友紀子	144,268	836	0		可決（96.61%）
角田　和好	144,378	726	0		可決（96.68%）
第３号議案				（注）２	
麥谷　純	144,355	763	0		可決（96.65%）
第４号議案	143,256	1,850	0	（注）１	可決（95.93%）

（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によります。

(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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上