# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 令和元年６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社横田製作所 |
| 【英訳名】 | Yokota Manufacturing Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　横　田　義　之 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県広島市中区南吉島一丁目３番６号 |
| 【電話番号】 | 082-241-8674 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理総務部長　　石　田　克　之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島県広島市中区南吉島一丁目３番６号 |
| 【電話番号】 | 082-241-8674 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理総務部長　　石　田　克　之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |

## 1【提出理由】

当社は、令和元年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

令和元年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金35円　　総額65,568,475円

ロ　効力発生日

令和元年６月26日

第２号議案　取締役６名選任の件

横田　博、横田義之、西　文夫、石田克之、松本嗣治及び綿井　宏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三浦眞理夫氏に対し、在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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の割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金処分の件 | 14,591 | 1,455 | 0 | (注) 1 | 可決　90.93 |
| 第２号議案<br>取締役６名選任の件 | | | | | |
| 横 田　博 | 14,560 | 1,486 | 0 | (注) 2 | 可決　90.73 |
| 横 田 義 之 | 14,566 | 1,480 | 0 | | 可決　90.77 |
| 西　文 夫 | 14,565 | 1,481 | 0 | | 可決　90.76 |
| 石 田 克 之 | 14,566 | 1,480 | 0 | | 可決　90.77 |
| 松 本 嗣 治 | 14,566 | 1,480 | 0 | | 可決　90.77 |
| 綿 井　宏 | 14,566 | 1,480 | 0 | | 可決　90.77 |
| 第３号議案<br>退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 14,555 | 1,491 | 0 | (注) 1 | 可決　90.70 |

(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。

以　上