【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28日
【会社名】	明治機械株式会社
【英訳名】	Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中尾　俊哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田多町二丁目２番地22
【電話番号】	０３－５２９５－３５１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　小林　敏敬
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田多町二丁目２番地22
【電話番号】	０３－５２９５－３５１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　小林　敏敬
【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26日開催の当社第144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

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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株につき金４円　　総額は45,553,744円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

中尾俊哉、日根年治、小林敏敬、川辺孝治、髙山正大を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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

石田稔夫、加藤晃章、北村克己を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

西村昌憲を補欠の監査等委員である取締役に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割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	77,781	329	0	（注）１	可決（99.58）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				（注）２	
中尾　俊哉	77,707	404	0		可決（99.48）
日根　年治	77,700	411	0		可決（99.47）
小林　敏敬	77,645	466	0		可決（99.40）
川辺　孝治	77,666	445	0		可決（99.43）
髙山　正大	77,707	404	0		可決（99.48）
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２	
石田　稔夫	77,705	405	0		可決（99.48）
加藤　晃章	77,697	413	0		可決（99.47）
北村　克己	77,705	405	0		可決（99.48）
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）２	
西村　昌憲	77,735	376	0		可決（99.52）

（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) 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

本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権の数の合計により、決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以　上