【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27日
【会社名】	株式会社太平製作所
【英訳名】	Taihei Machinery Works, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　齊藤　武
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	（０５６８）７３－６４１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　桂山　哲夫
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	（０５６８）７３－６４１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　桂山　哲夫
【縦覧に供する場所】	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） 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27日開催の当社第132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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金80円　総額107,337,760円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、成田光將、齊藤武、桂山哲夫、篠原利一、石黒勝、祖父江雅也、森淳彦、尾関修康の８名を選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬として年額200百万円以内とするものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式の付与を取締役（監査等委員である取締役を除く。）へ、基本報酬200百万円の内枠として年額50百万円以内とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式の付与を監査等委員である取締役へ、基本報酬50百万円の内枠として年額15百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案	8,600	4	－	（注）１	可決　97.22
第２号議案					
成　田　光　將	8,591	13	－		可決　97.12
齊　藤　　武	8,591	13	－		可決　97.12
桂　山　哲　夫	8,587	17	－		可決　97.07
篠　原　利　一	8,586	18	－	（注）１	可決　97.06
石　黒　　勝	8,586	18	－		可決　97.06
祖父江　雅　也	8,586	18	－		可決　97.06
森　　淳　彦	8,586	18	－		可決　97.06
尾　関　修　康	8,586	18	－		可決　97.06
第３号議案	8,555	49	－	（注）１	可決　96.71
第４号議案	8,551	53	－	（注）１	可決　96.67
第５号議案	8,552	52	－	（注）１	可決　96.68

（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る。
２．本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は8,846個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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およ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、反対およ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