【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26日
【会社名】	株式会社昭和真空
【英訳名】	SHOWA SHINKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　　小俣　邦正
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	042(764)0321（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　田中　彰一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	042(764)0385
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　田中　彰一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （所在地）　東京都中央区日本橋兜町２番１号

1【提出理由】

当社は、2019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

2019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

・当社普通株式１株につき60円

・総額　　369,510,000円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

・2019年６月26日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、末代政輔及び山本雅子の７氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として村木由之亮及び清水雅人の２氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、渡邊亮氏を選任する。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	42,399	350	2	(注) 1	可決 99.18
第２号議案 取締役７名選任の件					
小俣邦正	40,258	2,491	2	(注) 2	可決 94.17
市川正	41,724	1,025	2		可決 97.60
高橋理	41,724	1,025	2		可決 97.60
久島博美	41,724	1,025	2		可決 97.60
田中彰一	41,720	1,029	2		可決 97.59
末代政輔	40,074	2,675	2		可決 93.74
山本雅子	42,342	407	2		可決 99.04
第３号議案 監査役２名選任の件					
村木由之亮	40,264	2,485	2	(注) 2	可決 94.18
清水雅人	40,043	2,706	2		可決 93.67
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
渡邊亮	42,305	444	2		可決 98.96

(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。