【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】	株式会社中央製作所
【英訳名】	Chuo Seisakusho, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　後　藤　邦　之
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区内浜町24番１号
【電話番号】	052(821)6166番
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼研究開発部長　柘　植　良　男
【最寄りの連絡場所】	名古屋市瑞穂区内浜町24番１号
【電話番号】	052(821)6166番
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼研究開発部長　柘　植　良　男
【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)

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　剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する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 25円　総額 19,343,575円

ハ 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　監査役３名選任の件

監査役として、髙山穣、入谷正章及び山崎裕司の３名を選任するものであります。

なお、髙山穣、入谷正章及び山崎裕司の３氏は、社外監査役の候補者であります。

第３号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任されます伊藤雄太氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の配当の件	5,474	26	0	(注) １	可決　99.29
第２号議案 監査役３名選任の件					
髙山穣	5,469	31	0	(注) ２	可決　99.20
入谷正章	5,469	31	0		可決　99.20
山崎裕司	5,474	26	0		可決　99.29
第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	5,469	31	0	(注) ２	可決　99.20

(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。