【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成31年２月22日
【会社名】	マルカキカイ株式会社
【英訳名】	MARUKA MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　竹下　敏章
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区南新町二丁目２番５号
【電話番号】	０６（６４５０）６８２３　代表
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理本部長　飯田　邦彦
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区南新町二丁目２番５号
【電話番号】	０６（６４５０）６８２３　代表
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理本部長　飯田　邦彦
【縦覧に供する場所】	マルカキカイ株式会社東京支社 （東京都中央区日本橋兜町22番６号（マルカ日甲ビル）） マルカキカイ株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦二丁目９番29号（ORE名古屋伏見ビル）） 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】

平成31年２月21日開催の当社第72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

平成31年２月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、株式上場20周年を節目といたしまして、持続的成長企業・新生マルカを目指すべく、「マルカキカイ株式会社」から新商号「株式会社マルカ」に変更し、これに伴い現行定款第１条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け平成31年４月１日とし、効力発生日をもって削除するものといたしたいと存じます。

第３号議案　取締役７名選任の件

竹下　敏章、二橋　春久、飯田　邦彦、難波　経久、小谷　和朗、長﨑　伸郎、頼金　信次を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

杉浦　克典、古澤　哲、牛島　慶太を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役２名選任の件

加納　敬司、佐竹　明を補欠監査役に選任するものであります。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額170百万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、棄権及び無効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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	54,783	127	2	（注）１	可決　99.77
第２号議案	54,806	104	2	（注）２	可決　99.81
第３号議案					
竹下　敏章	53,829	1,081	2		可決　98.03
二橋　春久	54,644	266	2		可決　99.51
飯田　邦彦	54,562	348	2		可決　99.36
難波　経久	54,644	266	2	（注）３	可決　99.51
小谷　和朗	54,731	179	2		可決　99.67
長﨑　伸郎	54,445	465	2		可決　99.15
頼金　信次	53,241	1,669	2		可決　96.96
第４号議案					
杉浦　克典	53,163	1,747	2		可決　96.81
古澤　哲	38,421	16,489	2	（注）３	可決　69.97
牛島　慶太	53,431	1,479	2		可決　97.30
第５号議案					
加納　敬司	52,801	2,109	2	（注）３	可決　96.16
佐竹　明	50,927	3,983	2		可決　92.74
第６号議案	54,593	251	68	（注）１	可決　99.42

（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．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　議決権の３分の２以上の賛成による。

３．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以上を有する株主の出席及び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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対、棄権及び無効に係る議決権数は加算しておりません。

以　上