【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】	鈴与シンワート株式会社
【英訳名】	SUZUYO SHINWART CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　德　田　康　行
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】	03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　大　川　正
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】	03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　大　川　正
【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27日の当社第72期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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

①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株につき金12円50銭　　総額36,775,663円

②効力発生日

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。）７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、德田康行、平野文康、道田隆典、笠原茂、上野山英樹、髙山秀一及び村上信治の７氏を選任する。

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、曽根田尚史氏を選任する。

(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（賛成割合）
第１号議案	25,390	35	0	(注) １	可決　(99.86%)
第２号議案				(注) ２	
德田康行	25,319	106	0		可決　(99.58%)
平野文康	25,319	106	0		可決　(99.58%)
道田隆典	25,319	106	0		可決　(99.58%)
笠原茂	25,321	104	0		可決　(99.59%)
上野山英樹	25,319	106	0		可決　(99.58%)
髙山秀一	25,319	106	0		可決　(99.58%)
村上信治	25,319	106	0		可決　(99.58%)
第３号議案	25,397	28	0	(注) ２	可決　(99.89%)

(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から賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。