

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 7 月 4 日

【会社名】 住友重機械工業株式会社

【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 別 川 俊 介

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 山 本 直 人

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 山 本 直 人

【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】

平成29年6月29日開催の当社第121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

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数を18億株から3億6千万株に減少させる。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村吉伸、別川俊介、西村眞司、富田良幸、田中利治、小島英嗣、井手幹雄、下村眞司、高橋進及び小島秀雄を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村雅一を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、加藤朋行を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	490,552	1,559	1,327	99.34%	可決
第2号議案	491,740	370	1,334	99.58%	可決
第3号議案					
中村吉伸	455,113	34,888	3,418	92.16%	可決
別川俊介	476,458	13,547	3,418	96.49%	可決
西村眞司	476,021	16,067	1,334	96.40%	可決
富田良幸	481,341	10,747	1,334	97.47%	可決
田中利治	480,910	11,178	1,334	97.39%	可決
小島英嗣	480,783	11,305	1,334	97.36%	可決
井手幹雄	481,250	10,838	1,334	97.46%	可決
下村眞司	481,263	10,825	1,334	97.46%	可決
高橋進	472,311	19,775	1,334	95.65%	可決
小島秀雄	487,334	4,754	1,334	98.69%	可決
第4号議案					
中村雅一	491,911	208	1,327	99.61%	可決
第5号議案					
加藤朋行	491,747	372	1,327	99.58%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は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以上の賛成です。

- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、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です。

(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うち、賛成、反対及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。