

【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 下村 真司

【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】

2019年6月27日開催の当社第123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62円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、別川俊介、下村真司、富田良幸、田中利治、岡村哲也、鈴木英夫、小島英嗣、高橋進及び小島秀雄を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野草淳、中村雅一を選任する。

第4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	1,031,604	497	19	99.70%	可決
第2号議案					
別川俊介	910,431	106,845	14,872	87.99%	可決
下村真司	908,178	117,900	6,068	87.77%	可決
富田良幸	933,324	98,800	25	90.20%	可決
田中利治	956,549	75,576	25	92.45%	可決
岡村哲也	1,007,670	24,455	25	97.39%	可決
鈴木英夫	1,006,240	25,885	25	97.25%	可決
小島英嗣	1,007,682	24,443	25	97.39%	可決
高橋 進	979,835	43,486	8,829	94.70%	可決
小島秀雄	1,022,802	9,326	25	98.85%	可決
第3号議案					
野草 淳	884,472	147,633	19	85.48%	可決
中村雅一	1,031,615	494	19	99.70%	可決
第4号議案					
加藤朋行	1,031,456	663	19	99.69%	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、第3号議案及び第4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いません。