

【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3日

【会社名】 マミヤ・オーピー株式会社

【英訳名】 MAMIYA-OP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 聡

【本店の所在の場所】 埼玉県飯能市大字新光1番地1
(注) 2019年6月27日より本店の所在地を上記の通り変更しました。

【電話番号】 042(978)5804

【事務連絡者氏名】 総務部長 福田 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目18番地(東京本社)

【電話番号】 03(6273)7360(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 福田 誠

【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日に開催された当社の第77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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

イ 普通株式1株につき50円 総額436,774,450円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

資産ポートフォリオの最適化により経営の一層の効率化を図るため、2019年2月の取締役会において、現在の本社ビルおよびその敷地を2019年8月に売却することを決定いたしました。これに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を、東京都千代田区から自社所有の主力事業所がある埼玉県飯能市に変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

鈴木聡、水谷富士也、須賀敬亮、篠田高德、峰島重雄、森田啓文、寺本吉男(社外)及び黒澤正和(社外)を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

高橋浩二及び篠原弘志(社外)を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

杉沢結樹を補欠の社外監査役に選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、普賢監査法人を選任する。

(3) 当該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)	可決要件	賛成の割合(%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	55,011	455	0	(注) 1	99.18	可決
第2号議案 定款一部変更の件	55,041	425	0	(注) 2	99.23	可決
第3号議案 取締役8名選任の件						
鈴木 聡	54,883	567	0		98.98	可決
水谷 富士也	54,885	565	0		98.98	可決
須賀 敬亮	54,837	613	0		98.89	可決
篠田 高德	54,892	558	0	(注) 3	98.99	可決
峰島 重雄	54,861	589	0		98.94	可決
森田 啓文	54,835	615	0		98.89	可決
寺本 吉男	54,860	590	0		98.94	可決
黒澤 正和	54,813	637	0		98.85	可決
第4号議案 監査役2名選任の件						
高橋 浩二	54,945	521	0	(注) 3	99.06	可決
篠原 弘志	54,944	522	0		99.05	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件						
杉沢 結樹	54,428	1,042	0	(注) 3	98.12	可決
第6号議案 会計監査人選任の件	54,951	519	0	(注) 1	99.06	可決

- (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。
 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。
 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。
 4. 第1号議案及び第6号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。
 また、第2号議案乃至第5号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。

(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の議決権数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数の合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をしていない議決権数は加算しておりません。

以上