

【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】 天馬株式会社

【英訳名】 TENMA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤野 兼人

【本店の所在の場所】 東京都北区赤羽一丁目63番6号

【電話番号】 03(3598)5511 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 坂井 一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都北区赤羽一丁目63番6号

【電話番号】 03(3598)5511 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 坂井 一郎

【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)
天馬株式会社 野田工場
(千葉県野田市尾崎2345番地)
天馬株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島五丁目11番10号(第3中島ビル))

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第71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 資本準備金の額の減少の件

資本準備金14,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替える。

第2号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金60円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、金田保一、藤野兼人、司久、尾身昇、金田宏及び須藤隆志を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、片岡義正、藤本潤一及び北野治郎を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び株式報酬制度に係る株式報酬等の額は含まない。）に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	192,003	91	17	99.93%	可決
第2号議案	192,028	67	17	99.94%	可決
第3号議案					
金田保一	165,430	26,665	17	86.10%	可決
藤野兼人	165,278	26,817	17	86.02%	可決
司久	183,243	8,852	17	95.37%	可決
尾身昇	183,229	8,866	17	95.36%	可決
金田宏	187,104	4,991	17	97.38%	可決
須藤隆志	187,101	4,994	17	97.38%	可決
第4号議案					
片岡義正	184,321	7,774	17	95.93%	可決
藤本潤一	187,799	4,296	17	97.74%	可決
北野治郎	191,599	496	17	99.72%	可決
第5号議案	171,012	21,063	37	89.00%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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三分の一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) 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いません。

以上