

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月17日

【会社名】 昭和飛行機工業株式会社

【英訳名】 Showa Aircraft Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 沼 千 明

【本店の所在の場所】 東京都昭島市田中町600番地

【電話番号】 042-541-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 小 倉 達 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市田中町600番地

【電話番号】 042-541-2111（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 小 倉 達 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)

1【提出理由】

当社は、2020年3月17日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 臨時株主総会が開催された年月日

2020年3月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

イ 資本金の額を200,000,000円減少させ、資本金の減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

ロ 効力発生日

2020年3月17日

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

イ 資本準備金の額を4,993,784,930円減少させ、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替え、また、利益準備金の額を564,126,260円減少させ、減少する利益準備金の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

ロ 効力発生日

2020年3月17日

第3号議案 剰余金の処分の件

イ 別途積立金の額を5,153,000,000円、配当準備金の額を171,755,685円減少させ、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金631円 総額 20,579,617,621円

ハ 効力発生日

2020年3月18日

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の 件	290,680	83	0	(注) 1	可決 99.97%
第2号議案 資本準備金及び利益 準備金の額の減少の 件	290,670	93	0	(注) 2	可決 99.97%
第3号議案 剰余金の処分の件	290,680	83	0	(注) 2	可決 99.97%

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 臨時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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。