

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6月27日

【会社名】 ジャニス工業株式会社

【英訳名】 Janis Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 川 芳 範

【本店の所在の場所】 愛知県常滑市唐崎町 2丁目88番地

【電話番号】 (0569)35-3150(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 富 本 和 伸

【最寄りの連絡場所】 愛知県常滑市唐崎町 2丁目88番地

【電話番号】 (0569)35-3150(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 富 本 和 伸

【縦覧に供する場所】 ジャニス工業株式会社東日本支店
(東京都新宿区西早稲田二丁目18番20号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成25年6月27日の当社第79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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山川芳範、杉江泰紀、谷口敏彦、宇野正敏、富本和伸の5氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水野吉博氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中村勝己氏を選任する。

第4号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

当社の取締役（社外取締役は除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額30百万円、年間170個（1個当たりの目的となる株式数は当社普通株式1,000株）を上限として割り当てる。

(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 取締役5名選任の件				(注) 1	
山川 芳範	13,056	57	0		可決
杉江 泰紀	13,073	40	0		可決
谷口 敏彦	13,073	40	0		可決
宇野 正敏	13,073	40	0		可決
富本 和伸	13,080	33	0		可決
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
水野 吉博	13,071	42	0		可決
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
中村 勝己	13,078	35	0		可決
第4号議案 取締役に対して報酬 として株式報酬型ス tockオプション (新株予約権)を付 与する件	13,056	57	0	(注) 2	可決

(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過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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。