

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年 2 月27日

【会社名】 浜井産業株式会社

【英訳名】 HAMAI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武 藤 公 明

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田五丁目 5 番15号

【電話番号】 03(3491)0131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理担当兼経理部長 山 畑 喜 義

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田五丁目 5 番15号

【電話番号】 03(3491)0131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理担当兼経理部長 山 畑 喜 義

【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】

平成26年2月25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項およ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26年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、当社では、平成25年5月15日の取締役会において、執行役員制度の導入を決定いたしました。

これにより、当社取締役会の機能が、経営意思決定機能と業務執行監督機能であることがより明確となりましたが、これらの機能を十分に果たすため、取締役会においてより一層活発かつ十分な議論をし、迅速・的確な判断が行えるように、現行定款第19条の取締役の員数を、12名以内より5名以内に変更するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

金森仁を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,514	53	0	(注)1	可決 99.58
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件 金森 仁	21,451	116	0	(注)2	可決 99.29

(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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

(注) 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以上を有する株主が出席し、そ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およ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、反対およ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。

以 上