

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年5月28日

【会社名】 和田興産株式会社

【英訳名】 WADAKOHSAN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 島 武 郎

【本店の所在の場所】 神戸市中央区栄町通四丁目2番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 横 山 勝 久

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区栄町通四丁目2番13号

【電話番号】 078-361-1100 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 横 山 勝 久

【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、平成26年5月27日開催の第48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5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額199,996,640円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年5月28日

2. その他剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

和田憲昌、高島武郎、和田剛直、岡部弘一、松山敏明、梶原忍、横山勝久の7名を取締役に選任するものと
 ります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	76,089	25	0	(注)1	可決 94.57
第2号議案 取締役7名選任の件					
和田 憲昌	75,151	963	0	(注)2	可決 93.41
高島 武郎	75,146	968	0		可決 93.40
和田 剛直	75,243	871	0		可決 93.52
岡部 弘一	75,243	871	0		可決 93.52
松山 敏明	75,243	871	0		可決 93.52
梶原 忍	75,238	876	0		可決 93.52
横山 勝久	75,238	876	0		可決 93.52

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該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、決議事項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ができていない議決権数は加算しておりません。