

【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6月13日

【会社名】 愛三工業株式会社

【英訳名】 AISAN INDUSTRY CO., LTD .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 信 雄

【本店の所在の場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)47-1131

【事務連絡者氏名】 経営企画部経営企画室長 坂 口 巖

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)47-1131

【事務連絡者氏名】 経営企画部経営企画室長 坂 口 巖

【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)  
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】

当社は、平成26年6月13日の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6月13日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

小林信雄、中野正高、中島邦男、高城孝明、石田智也、鳥居久直、山田英生、多田源二郎、中根徹、時村治紀を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

仙田正典、中村元志を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案 役員賞与支給の件

### (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なら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 剰余金処分の件	471,505	3,990	21	(注) 1	可決 94.95
第2号議案 取締役10名選任の件					
小林信雄	431,001	44,393	98	(注) 2	可決 86.79
中野正高	459,473	15,921	98		可決 92.53
中島邦男	465,769	9,625	98		可決 93.80
高城孝明	465,810	9,584	98		可決 93.80
石田智也	461,724	13,670	98		可決 92.98
鳥居久直	466,392	9,002	98		可決 93.92
山田英生	465,810	9,584	98		可決 93.80
多田源二郎	465,810	9,584	98		可決 93.80
中根徹	466,422	8,972	98		可決 93.93
時村治紀	466,422	8,972	98		可決 93.93
第3号議案 監査役2名選任の件					
仙田正典	467,993	7,354	21	(注) 2	可決 94.24
中村元志	382,074	93,196	98		可決 76.94
第4号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件	470,571	4,924	21	(注) 3	可決 94.76
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	430,547	44,870	98	(注) 1	可決 86.70
第6号議案 役員賞与支給の件	434,344	41,151	21	(注) 1	可決 87.47

- (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  
3. 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。
- (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  
事前行使分およ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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。