

【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6月23日

【会社名】 コニシ株式会社

【英訳名】 KONISHI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 隆

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町1丁目6番10号
(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
(大阪本社)大阪市中央区道修町1丁目7番1号

【電話番号】 06 - 6228 - 2801

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部本部長 東郷 正人

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町1丁目7番1号

【電話番号】 06 - 6228 - 2801

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部本部長 東郷 正人

【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)
コニシ株式会社東京本社
(東京都千代田区神田錦町2丁目3番地 竹橋スクエア)
コニシ株式会社名古屋支店
(名古屋市中区新栄町2丁目4番地 坂種栄ビル)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月20日開催の当社第89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、本臨時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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金16円 総額 315,879,024円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年 6月23日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役役に大丸智夫、横田隆、東郷正人、小西哲夫、須藤孝也、日下部悟、有澤彰三および井上孝一郎を選任するものであります。

(3) 当該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	
					可否	賛成比率 (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	151,309	435	0	(注)1	可決	95.26%
第2号議案 取締役8名選任の件						
大丸智夫	137,521	14,223	0	(注)2	可決	86.58%
横田 隆	142,914	8,830	0		可決	89.97%
東郷正人	151,240	504	0		可決	95.21%
小西哲夫	151,241	503	0		可決	95.21%
須藤孝也	151,244	500	0		可決	95.22%
日下部悟	151,244	500	0		可決	95.22%
有澤彰三	151,244	500	0		可決	95.22%
井上孝一郎	151,244	500	0		可決	95.22%

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)2 議決権を行使することの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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)3 賛成比率の計算方法は、出席議決権数(議決権行使書提出分を含む)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合で、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの議決権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議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。