

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 大石産業株式会社

【英訳名】 OHISHI SANGYO CO. , LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 英 輝

【本店の所在の場所】 福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号

【電話番号】 093(661)6511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 田 中 英 雄

【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号

【電話番号】 093(661)6511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 田 中 英 雄

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1 【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第68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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

2 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

公告方法を電子公告とする。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長門 博之、川本 惣一を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三嶋 正廣、岸井 廣志に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	6,510個	11個	0個	99.8%	可決
第2号議案	6,505個	16個	0個	99.8%	可決
第3号議案					
長門 博之	6,394個	127個	0個	98.1%	可決
川本 惣一	6,394個	127個	0個	98.1%	可決
第4号議案	6,496個	25個	0個	99.6%	可決

(注) 1. 第1号および第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上の賛成です。

3. 第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

4. 本総会前日までの事前行使により、各議案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賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上