

【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26日

【会社名】 西華産業株式会社

【英訳名】 SEIKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 西 裕 康

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03 5221 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 阿 部 正 典

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03 5221 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 阿 部 正 典

【縦覧に供する場所】

西華産業株式会社 大阪支社
(大阪市北区堂島浜一丁目4番4号 アクア堂島東館)

西華産業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
横浜ランドマークタワー33階)

西華産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル)

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6月25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があります。

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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円 総額 484,402,632円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

西 裕康、薦田和隆、竹中健一、栗山一成、山下眞佐明、櫻井昭彦を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

黒岩洋一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

毛野泰孝を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を「年額4,000万円以内」と変更するものであります。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 剰余金の配当の件	44,600	103		(注)1	可決 99.77
第2号議案 取締役6名選任の件					
西 裕康	42,108	2,595			可決 94.20
薦田 和隆	44,508	195			可決 99.56
竹中 健一	44,508	195		(注)2	可決 99.56
栗山 一成	44,504	199			可決 99.55
山下 眞佐明	44,503	200			可決 99.55
櫻井 昭彦	44,508	195			可決 99.56
第3号議案 監査役1名選任の件					
黒岩 洋一	44,329	374		(注)2	可決 99.16
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
毛野 泰孝	44,610	93		(注)2	可決 99.79
第5号議案 監査役の報酬額改定 の件	44,355	348		(注)1	可決 99.22
第6号議案 退任取締役および 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	37,045	7,658		(注)1	可決 82.87

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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、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から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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。