

【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30日
【会社名】	相模ゴム工業株式会社
【英訳名】	SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大跡 一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市元町 2 番 1 号
【電話番号】	046(221)2311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部次長 友田 諒一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市元町 2 番 1 号
【電話番号】	046(221)2311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部次長 友田 諒一
【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】

平成26年6月26日開催の当社第81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26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるために、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、福田耕一、原信司、蓼沼茂夫を選任するものであります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を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かかる議決権の数、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
(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	6,702個	24個	0個	99.64%	可決
第2号議案	6,710個	15個	0個	99.78%	可決
第3号議案					
福田 耕一	6,674個	43個	0個	99.36%	可決
原 信司	6,671個	46個	0個	99.32%	可決
蓼沼 茂夫	6,674個	43個	0個	99.36%	可決
第4号議案	6,677個	48個	0個	99.29%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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です。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4号議案は、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です。

(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

事前行使分及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。

以上