

【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】 株式会社遠藤照明

【英訳名】 ENDO Lighting Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤 邦彦

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町一丁目6番19号

【電話番号】 大阪06-6267-7095（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町一丁目6番19号

【電話番号】 大阪06-6267-7095（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【縦覧に供する場所】 株式会社遠藤照明 営業本部営業企画課
(東京都新宿区若葉一丁目4番1号ENDO東京ビル)
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】

平成26年6月27日開催の当社第43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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円00銭 総額 369,406,775円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

遠藤良三、遠藤邦彦、鍛冶谷栄司、佐川武志、北村壽、中村嘉宏及び馬場孝夫の7氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する平岡孝雄氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動報酬の導入の件

取締役（社外取締役を除く）に対し業績連動報酬を導入するものであります。第44期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の業績に連動して支給される報酬から適用し、連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとします。その上限額は年額2億円以内の報酬枠とは別枠で年額1億円以内とするものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名（うち社外取締役1名）及び監査役4名に対し、役員賞与総額2,500万円（うち社外取締役を除く取締役分2,255万円、社外取締役分35万円、監査役分210万円）を支給することとするものであります。

(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)	賛成率 (%)	決議結果	可決要件
第1号議案	109,312	4,008	0	95.30	可決	(注) 1
第2号議案						(注) 2
遠藤 良三	109,445	3,875	0	95.41	可決	
遠藤 邦彦	111,883	1,437	0	97.54	可決	
鍛冶谷 栄司	111,838	1,478	4	97.50	可決	
佐川 武志	111,871	1,445	4	97.53	可決	
北村 壽	111,835	1,481	4	97.50	可決	
中村 嘉宏	111,816	1,500	4	97.48	可決	
馬場 孝夫	111,860	1,460	0	97.52	可決	
第3号議案	101,199	12,121	0	88.22	可決	(注) 1
第4号議案	112,895	425	0	98.42	可決	(注) 1
第5号議案	110,437	2,879	0	96.28	可決	(注) 1

(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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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、全ての議案につき適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上