

【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7月1日
【会社名】	株式会社エンプラス
【英訳名】	ENPLAS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横田大輔
【本店の所在の場所】	埼玉県川口市並木2丁目30番1号
【電話番号】	048-253-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員ローカルサービスセンター長 長谷川一郎
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川口市並木2丁目30番1号
【電話番号】	048-253-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員ローカルサービスセンター長 長谷川一郎
【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27日開催の当社第53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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款を一部変更し、第29条（社外取締役の責任免除）を新設する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、横田大輔、酒井 崇、菊地 豊、丸山良次、長谷川一郎、沓沢茂雄、クレイグ G ネイラー、ヨン ヨン リオンの各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として田宮義男氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として鈴木貞男氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末日における取締役7名に対し役員賞与総額159,204,018円を支給する。

(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

第1号議案 定款一部変更の件

	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
定款一部変更	113,726個	28個	678個	97.25%	可決

第2号議案 取締役8名選任の件

氏名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
横田 大輔	110,935個	2,819個	678個	94.86%	可決
酒井 崇	110,912個	2,830個	690個	94.84%	可決
菊地 豊	110,917個	2,825個	690個	94.85%	可決
丸山 良次	110,917個	2,825個	690個	94.85%	可決
長谷川 一郎	110,917個	2,825個	690個	94.85%	可決
沓沢 茂雄	110,910個	2,832個	690個	94.84%	可決
クレイグ G ネイラー	110,934個	2,820個	678個	94.86%	可決
ヨン ヨン リオン	110,939個	2,815個	678個	94.87%	可決

第3号議案 監査役1名選任の件

氏名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
田宮 義男	106,949個	6,805個	678個	91.45%	可決

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

氏名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
鈴木 貞男	89,939個	23,815個	678個	76.91%	可決

第5号議案 役員賞与支給の件

	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
役員賞与支給	111,150個	2,082個	1,200個	95.05%	可決

(注)

1. 各議案の可決要件は次の通りです。
 - ・第1号議案は事前行使分を含め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の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
 - ・第2号議案は事前行使分を含め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の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・第3号議案は事前行使分を含め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の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・第4号議案は事前行使分を含め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の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・第5号議案は事前行使分を含め出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 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計上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