

【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】 明和産業株式会社

【英訳名】 MEIWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山邊 福二郎

【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】 03-3240-9011（代表）

【事務連絡者氏名】 情報管理グループマネージャー 西原 信幸

【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】 03-3240-9011（代表）

【事務連絡者氏名】 情報管理グループマネージャー 西原 信幸

【縦覧に供する場所】 明和産業株式会社大阪支店
（大阪市中央区今橋四丁目4番7号）
明和産業株式会社名古屋支店
（名古屋市中村区名駅四丁目5番28号）
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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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7円 総額292,343,478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

取締役として、山邊福二郎、向井明紀、松井淳一、占部博、長谷川龍、南敏文、副島大資の各氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役を退任された池田成昭氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、支払の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

また、本株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、第2号議案の承認により重任する山邊福二郎、向井明紀、松井淳一、占部博、長谷川龍、南敏文の各取締役、及び在任中の松前廣礼、和田光弘、北島雅幸、木下勝也の各監査役に対し、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給するものであります。ただし、支給の時期は取締役もしくは監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等については、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれ一任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	出席議決権数	賛成	反対	棄権・無効	賛成率	決議結果
第1号議案	335,170個	331,091個	2,559個	30個	98.78%	可決
第2号議案						
山邊福二郎	335,170個	332,430個	1,219個	31個	99.18%	可決
向井 明紀	335,170個	332,989個	660個	31個	99.35%	可決
松井 淳一	335,170個	332,989個	660個	31個	99.35%	可決
占部 博	335,170個	332,970個	679個	31個	99.34%	可決
長谷川 龍	335,170個	332,973個	676個	31個	99.34%	可決
南 敏文	335,170個	333,075個	574個	31個	99.37%	可決
副島 大資	335,170個	320,354個	13,295個	31個	95.58%	可決
第3号議案	335,170個	316,508個	14,142個	3,030個	94.43%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案及び第3号議案は、出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計です。

3. 賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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おりません。