

【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】 松田産業株式会社

【英訳名】 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 田 芳 明

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

【電話番号】 03(5381)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 田 中 善 則

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

【電話番号】 03(5381)0001(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 田 中 善 則

【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】

当社は、平成26年6月26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の規定に基づき、本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26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およびその総額

1株につき金12円 総額320,164,728円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

松田芳明、對馬浩二、徳永庸夫、細田顕治、片山雄司、佐々木隆茂、山崎隆一、伊藤康之、馬場信明、木下敦視および石禾健二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

樋口和男を監査役に選任するものであります。

第4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、反対およ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
第1号議案 剰余金処分の件	231,277	389	0	98.09	可決
第2号議案 取締役11名選任の件					
松田 芳明	214,842	16,823	0	91.12	可決
對馬 浩二	230,940	685	40	97.94	可決
徳永 庸夫	230,938	687	40	97.94	可決
細田 顕治	230,944	681	40	97.94	可決
片山 雄司	230,946	679	40	97.95	可決
佐々木 隆茂	230,946	679	40	97.95	可決
山崎 隆一	230,947	678	40	97.95	可決
伊藤 康之	230,947	678	40	97.95	可決
馬場 信明	230,948	677	40	97.95	可決
木下 敦視	230,948	677	40	97.95	可決
石禾 健二	230,946	679	40	97.95	可決

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議 結果
第3号議案 監査役1名選任の件 樋口 和男	231,353	313	0	98.12	可決
第4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	202,066	28,449	1,150	85.70	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
 - ・第2号議案および第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過半数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。
2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。
3. 賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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集計しておりません。