

【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2日

【会社名】 鈴与シンワート株式会社

【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 池 田 裕 一

【本店の所在の場所】 東京都港区芝4丁目1-23

【電話番号】 03-5440-2800 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役シェアードサービスカンパニー長 佐津川 吉 秀

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝4丁目1-23

【電話番号】 03-5440-2800 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役シェアードサービスカンパニー長 佐津川 吉 秀

【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67期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 剰余金の配当の件

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5円00銭（普通配当2円50銭、記念配当2円50銭）

総額71,071,645円

ロ 効力発生日

平成26年 6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 退任取締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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 剰余金の配当の件	11,169	1	0	(注)1	可決 (99.9%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
池田裕一	11,139	31	0	(注)2	可決 (99.7%)
中山明久	11,139	31	0		可決 (99.7%)
佐津川吉秀	11,139	31	0		可決 (99.7%)
吉川和憲	11,138	32	0		可決 (99.7%)
道田隆典	11,137	33	0		可決 (99.7%)
高山秀一	11,139	31	0		可決 (99.7%)
佐藤滋美	11,124	46	0		可決 (99.5%)
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	11,164	6	0	(注)1	可決 (99.9%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

本総会前日までの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を合計したことにより、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。