

【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】 三晃金属工業株式会社

【英訳名】 SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 右 田 裕 之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 田 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 田 浩

【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 総額192,825,925円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：右田裕之、吉岡成十省、塩田康海、北澤進、吉原正基、大内力男、吉井郁雄、

右田彰雄(社外取締役)、入江梅雄(社外取締役)

新任：利根川操、堤孝二、森谷英之(社外取締役)

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、幸野誠司氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

栗田修二氏に退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 監査役の報酬額改訂の件

監査役の報酬額を、年額40百万円以内から年額60百万円以内に変更する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金配当の件	28,203	130	0	(注)1	可決 99.50
第2号議案 取締役12名選任の件					
右田 裕之	27,858	470	0		可決 98.29
吉岡 成十省	27,968	360	0		可決 98.68
塩田 康海	27,968	360	0		可決 98.68
北澤 進	27,968	360	0		可決 98.68
吉原 正基	27,969	359	0		可決 98.68
大内 力男	27,969	359	0	(注)2	可決 98.68
吉井 郁雄	27,968	360	0		可決 98.68
右田 彰雄	25,233	3,095	0		可決 89.03
入江 梅雄	25,235	3,093	0		可決 89.03
利根川 操	27,951	377	0		可決 98.62
堤 孝二	27,952	376	0		可決 98.62
森谷 英之	25,234	3,094	0		可決 89.03

第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 幸野 誠司	24,117	4,216	0	(注)2	可決	85.09
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	27,753	580	0	(注)1	可決	97.92
第5号議案 監査役の報酬額改訂 の件	28,124	209	0	(注)1	可決	99.23

(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。