

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成26年9月26日

**【会社名】** 株式会社三ツ知

**【英訳名】** Mitsuchi Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 村 瀬 修

**【本店の所在の場所】** 名古屋市守山区藪田町510番地

**【電話番号】** 052-798-1126(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役総務部長兼経営企画室長 樋 口 哲 也

**【最寄りの連絡場所】** 名古屋市守山区藪田町510番地

**【電話番号】** 052-798-1126(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役総務部長兼経営企画室長 樋 口 哲 也

**【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9月25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9月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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 30円 総額 75,884,670円

##### ロ 効力発生日

平成26年9月26日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、村瀬修、石黒勝、高木隆一、荒木直人、樋口哲也の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、近藤正行、杉山森夫、山口靖雄の各氏を選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名及び監査役1名に対し、当期の業績等を勘案して総額14,510千円（取締役分13,660千円、監査役分850千円）を支給する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の野田純一氏及び山西栄次氏、退任監査役の磯部隆英氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金処分の件	18,159	54		(注) 1	可決 99.62
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
村瀬 修	18,159	54			可決 99.62
石黒 勝	18,159	54			可決 99.62
高木 隆一	18,159	54			可決 99.62
荒木 直人	18,159	54			可決 99.62
樋口 哲也	18,159	54			可決 99.62
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
近藤 正行	18,157	56			可決 99.61
杉山 森夫	18,157	56			可決 99.61
山口 靖雄	18,157	56			可決 99.61
第4号議案 役員賞与支給の件	18,152	61		(注) 1	可決 99.58
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	18,029	184		(注) 1	可決 98.90

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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3分の2以上の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたもの集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。