



## 1 【提出理由】

当社は、平成26年12月16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12月16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7円50銭 総額310,214,378円

ロ 効力発生日

平成26年12月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、現行定款第2条(目的)に定める事業目的について一部追加を行う。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、宮田清巳、細川悦男、木原 均、井上鉄也、針金屋研司の5氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福永忠道氏を選任する。

#### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定する。

### (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 剰余金の処分の件	26,028	634	0	(注)1	可決 97.14
第2号議案 定款一部変更の件	26,458	204	0	(注)2	可決 98.75
第3号議案 取締役5名選任の件				(注)3	
宮田清巳	25,897	765	0		可決 96.66
細川悦男	26,420	242	0		可決 98.61
木原 均	26,408	254	0		可決 98.56
井上鉄也	26,409	253	0		可決 98.57
針金屋研司	25,589	1,073	0		可決 95.51
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
福永忠道	25,729	933	0		可決 96.03
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	26,263	399	0	(注)1	可決 98.02

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。