

【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27年 2 月26日
【会社名】	ユニオンツール株式会社
【英訳名】	UNION TOOL CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 片 山 貴 雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目17番 1 号
【電話番号】	東京03 (5493) 1017
【事務連絡者氏名】	専務取締役 田 口 秀 雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目17番 1 号
【電話番号】	東京03 (5493) 1017
【事務連絡者氏名】	専務取締役 田 口 秀 雄
【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) ユニオンツール株式会社 (新潟県長岡市攝田屋町字外川2706番地)

1【提出理由】

当社は、平成27年2月26日開催の第54回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27年2月26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19円 総額367,804,603円

ロ 効力発生日

平成27年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。当社の事業年度は1月1日から12月31日までとなるほか、以下のとおり基準日が設定されました。

基準日 定時株主総会 12月31日

期末配当金 12月31日

中間配当金 6月30日（ただし、第55期の中間配当金基準日は5月31日）

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、片山貴雄、大平博、田口秀雄、涌井秀夫、嶋谷克彦、小林末呉、佐藤彰、および山本博毅の8氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	142,538	170	68	(注)1	可決 99.83
第2号議案 定款一部変更の件	142,543	166	67	(注)2	可決 99.84
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
片山貴雄	139,975	2,734	67		可決 98.04
大平博	140,262	2,447	67		可決 98.24
田口秀雄	142,405	304	67		可決 99.74
涌井秀夫	142,436	273	67		可決 99.76
嶋谷克彦	142,418	291	67		可決 99.75
小林末呉	142,435	274	67		可決 99.76
佐藤彰	142,434	275	67		可決 99.76
山本博毅	142,401	308	67		可決 99.74

(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、その議決権の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、そ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。