

【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23日
【会社名】	株式会社不二越
【英訳名】	NACHI-FUJIKOSHI CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本間 博夫
【本店の所在の場所】	富山市不二越本町一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	076 (423) 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 松本 眞明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 (汐留住友ビル)
【電話番号】	03 (5568) 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 薄田 賢二
【縦覧に供する場所】	株式会社不二越 東日本支社 (東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 (汐留住友ビル)) 株式会社不二越 中日本支社 (名古屋市名東区高社二丁目120番 3 号) 株式会社不二越 西日本支社 (大阪市北区中之島三丁目 2 番18号 (住友中之島ビル)) 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27年2月19日開催の当社第132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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年2月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額 1,988,556,144円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年2月20日

第2号議案 定款一部変更の件

現行会社法および「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号。平成27年5月1日施行。以下「改正会社法」という。）の規定に基づき、取締役および監査役の責任を会社法の定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨の規定、ならびに業務執行取締役等でない取締役（社外取締役を含む）および監査役（社外監査役を含む）の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。

なお、改正会社法の規定に係る部分の効力は、同法の施行日から生じる旨の附則を設ける。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、本間博夫、柴功安、薄田賢二、堀功、林秀憲、小林昌行、塚原一男、井上徹、古澤哲、本田文夫、保里忠孝の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山崎昌一氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	192,466	62	692	97.0	可決
第2号議案	187,872	4,655	692	94.7	可決
第3号議案					
本間 博夫	172,260	20,267	692	86.8	可決
柴 功安	191,838	355	1,026	96.7	可決
薄田 賢二	191,838	355	1,026	96.7	可決
堀 功	191,838	355	1,026	96.7	可決
林 秀憲	191,835	358	1,026	96.7	可決
小林 昌行	191,838	355	1,026	96.7	可決
塚原 一男	192,249	278	692	96.9	可決
井上 徹	191,838	355	1,026	96.7	可決
古澤 哲	191,835	358	1,026	96.7	可決
本田 文夫	191,838	355	1,026	96.7	可決
保里 忠孝	191,836	357	1,026	96.7	可決
第4号議案					
山崎 昌一	166,183	26,343	692	83.8	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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およ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、反対およ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。

以 上