

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 3月30日
【会社名】	美樹工業株式会社
【英訳名】	MIKIKOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 尚一郎
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
【電話番号】	079(281)5151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 魚澤 誠治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
【電話番号】	079(281)5151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 魚澤 誠治
【縦覧に供する場所】	美樹工業株式会社 大阪支店 (大阪市中央区淡路町四丁目4番11号) 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3月26日開催の当社第53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3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

当社普通株式1株につき金4円00銭 総額43,749,312円

ロ．効力発生日

平成27年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大谷恵一、福本猛虎、魚澤誠治、三木立子、田中正宏、永井孝信及び岡田尚一郎を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高谷日出男及び和泉洋を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し特別功労金贈呈の件

任期満了により退任となる取締役に対して、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	7,232	44	-	(注)1	可決(99.40%)
第2号議案				(注)2	
大谷 恵一	7,241	35	-		可決(99.52%)
福本 猛虎	7,235	41	-		可決(99.44%)
魚澤 誠治	7,235	41	-		可決(99.44%)
三木 立子	7,241	35	-		可決(99.52%)
田中 正宏	7,235	41	-		可決(99.44%)
永井 孝信	7,184	92	-		可決(98.74%)
岡田 尚一郎	7,241	35	-		可決(99.52%)
第3号議案				(注)2	
高谷 日出男	7,200	76	-		可決(98.96%)
和泉 洋	7,232	44	-		可決(99.40%)
第4号議案	7,217	59	-	(注)1	可決(99.19%)

(注)1．出席した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過半数の賛成であります。

(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及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。

以上