

【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 3月30日
【会社名】	岡部株式会社
【英訳名】	OKABE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣渡 眞
【本店の所在の場所】	東京都墨田区押上二丁目 8 番 2 号
【電話番号】	03(3624)5111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門管掌 石原 貳男
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区押上二丁目 8 番 2 号
【電話番号】	03(3624)5111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門管掌 石原 貳男
【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】

平成27年3月27日開催の当社第71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3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、廣渡 眞、松本憲昭、石原貳男、島村健二、杉本浩章、大谷和正、元井 彰、石橋裕人、ロバート ニール、山崎克之を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横塚 章を選任する。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、監査役の報酬額を年額100百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	433,649	510	-	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案				(注)2	
廣渡 眞	423,760	10,399	-		可決(97.60%)
松本憲昭	429,405	4,681	73		可決(98.91%)
石原貳男	432,711	1,375	73		可決(99.67%)
島村健二	432,718	1,368	73		可決(99.67%)
杉本浩章	432,715	1,371	73		可決(99.67%)
大谷和正	432,715	1,371	73		可決(99.67%)
元井 彰	432,715	1,371	73		可決(99.67%)
石橋裕人	432,718	1,368	73		可決(99.67%)
ロバート ニール	432,716	1,370	73		可決(99.67%)
山崎克之	432,902	1,257	-		可決(99.71%)
第3号議案				(注)2	
横塚 章	433,667	491	-		可決(99.89%)
第4号議案	432,868	1,090	-	(注)1	可決(99.75%)
第5号議案	344,118	90,041	-	(注)1	可決(79.26%)

(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

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の集計により各決議事項が可決要件を満たし、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