

【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】 株式会社小田原エンジニアリング

【英訳名】 Odawara Engineering Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎

【本店の所在の場所】 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

【電話番号】 0465 - 83 - 1122(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 石 塚 立 身

【最寄りの連絡場所】 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

【電話番号】 0465 - 83 - 1122(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 石 塚 立 身

【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】

当社は、平成27年3月27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3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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12円50銭（普通配当10円00銭、記念配当2円50銭） 総額66,300,913円

ロ 効力発生日

平成27年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開及び事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）に所要の変更を行う。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山上大介氏、米村邦男氏、石原修氏及び津川晃弘氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田尾啓一氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任される津川高行氏、任期満了により常勤監査役を退任される長井紘氏及び米村邦男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額と認められる範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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 剰余金の配当の件	41,960	15	0	(注)1	可決 98.79
第2号議案 定款一部変更の件	41,960	15	0	(注)2	可決 98.79
第3号議案 監査役4名選任の件					
山上大介	41,663	228	0	(注)3	可決 98.09
米村邦男	41,863	28	0		可決 98.56
石原修	41,863	28	0		可決 98.56
津川晃弘	41,858	33	0		可決 98.55
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
田尾啓一	41,946	27	0		可決 98.76
第5号議案 退任取締役及び退任監査役 に対し退職慰労金贈呈の件	41,710	263	0	(注)1	可決 98.20

(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。