

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	平成27年4月1日
【会社名】	協立エアテック株式会社
【英訳名】	KYOURITSU AIR TECH INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久野 幸男
【本店の所在の場所】	福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	管理本部 部長 中村 茂紀
【最寄りの連絡場所】	福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	管理本部 部長 中村 茂紀
【縦覧に供する場所】	協立エアテック株式会社 東京支店 (東京都江戸川区松江7丁目6番9号) 協立エアテック株式会社 名古屋支店 (愛知県弥富市子宝4丁目43番地) 協立エアテック株式会社 大阪支店 (大阪府東大阪市高井田27番地2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27日開催の当社第44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 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金19円90銭

第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、徳永研介を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、長伸幸を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、衣目修三および中村茂紀を選任する。

(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	40,794	18	0	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	40,791	21	0	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案	37,040	3,772	0	(注)2	可決(90.8%)
第4号議案				(注)2	
衣目修三	40,786	26	0		可決(99.9%)
中村茂紀	40,772	40	0		可決(99.9%)

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上