

【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31日

【会社名】 アグロ カネショウ株式会社

【英訳名】 AGRO-KANESHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎 引 博 敬

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目2番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 海 部 行 延

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目2番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 海 部 行 延

【縦覧に供する場所】 アグロ カネショウ株式会社 西日本支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目13番41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日に開催しました第56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26日

(2) 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27円 総額352,009,692円

ロ 効力発生日

平成27年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、また適切な人材を招聘できるよう、社外取締役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。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、櫛引博敬、井上智広、市野則夫、森田幸一、高石文雄、金瀬 聖、後藤 純、海部行延、岸本和也、藤倉基晴の10氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長谷川正次、大久保雅晴の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横山良和氏を選任する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役村岡孝男、角田俊博両氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期については、取締役会に一任する。

(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 剰余金処分の件	89,233	328	444	(注)1	可決 91.92
第2号議案 定款一部変更の件	89,375	186	444	(注)2	可決 92.06
第3号議案 取締役10名選任の件					
櫛引博敬	89,050	511	444		可決 91.73
井上智広	89,310	251	444		可決 92.00
市野則夫	89,316	245	444		可決 92.00
森田幸一	89,310	251	444		可決 92.00
高石文雄	89,316	245	444		可決 92.00

金瀬 聖	89,316	245	444	(注) 3	可決	92.00
後藤 純	89,318	243	444		可決	92.00
海部行延	89,288	273	444		可決	91.97
岸本和也	89,307	254	444		可決	91.99
藤倉基晴	89,307	254	444		可決	91.99
第4号議案 監査役2名選任の件						
長谷川正次	89,309	252	444	(注) 3	可決	92.00
大久保雅晴	89,304	257	444		可決	91.99
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	89,357	204	444	(注) 3	可決	92.04
第6号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	83,230	6,302	473	(注) 1	可決	85.73

(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。