

【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 4 月 2 日
【会社名】	中野冷機株式会社
【英訳名】	NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 順造
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦二丁目15番 4 号
【電話番号】	東京 (03) 3455 - 1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門長 渡辺 基二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦二丁目15番 4 号
【電話番号】	東京 (03) 3455 - 1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門長 渡辺 基二
【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30日開催の当社第69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に基づき、本臨時報告書を提出するものとあります。

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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円といたします。

なお、この場合の配当総額は360,567,950円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月31日といたします。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容

社外取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第29条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、柴田 俊和氏、渡辺 克徳氏及び大河 通夫氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、勅使河原 清氏、伊藤 和夫氏、山田 攝子氏及び森 秀文氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役大河 通夫氏に対し、当社の内規により算出した金額を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。

(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)	賛成割合	決議結果
第1号議案	56,119	1,043	0	98.1%	可決
第2号議案	57,162	0	0	100.0%	可決
第3号議案					
柴田 俊和	56,989	173	0	99.6%	可決
渡辺 克徳	56,959	203	0	99.6%	可決
大河 通夫	56,089	1,073	0	98.1%	可決
第4号議案					
勅使河原 清	57,127	35	0	99.9%	可決
伊藤 和夫	55,692	1,470	0	97.4%	可決
山田 攝子	57,127	35	0	99.9%	可決
森 秀文	57,126	36	0	99.9%	可決
第5号議案	54,783	2,079	300	95.8%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算し分母として計算しております。

(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いません。

以上