

【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5月14日

【会社名】 株式会社セキチュー

【英訳名】 SEKICHU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関口 忠 弘

【本店の所在の場所】 群馬県高崎市倉賀野町4531番地1

【電話番号】 027 (345) 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部管理部長 田 中 幸 司

【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市倉賀野町4531番地1

【電話番号】 027 (345) 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部管理部長 田 中 幸 司

【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2-1)

1【提出理由】

当社は、平成27年5月13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5月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金 15円 総額 166,143,780円

ロ 効力発生日

平成27年5月14日

第2号議案 取締役1名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として鬼形克己、原口博、小松原卓の3名を選任する。

第4号議案 故代表取締役会長関口忠氏に対する弔慰金および功労金贈呈の件

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

(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 剰余金の処分の件	9,817	1	115	(注)1	可決 98.83
第2号議案 取締役1名選任の件 谷田 幸雄	9,809	9	115	(注)2	可決 98.75
第3号議案 監査役3名選任の件 鬼形 克己	9,816	2	115	(注)2	可決 98.82
原口 博	9,816	2	115		可決 98.82
小松原 卓	9,816	2	115		可決 98.82
第4号議案 故代表取締役会長関 口忠氏に対する弔慰 金および功労金贈呈 の件	9,812	6	115	(注)2	可決 98.78
第5号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う取締役お よび監査役に対する 退職慰労金打切り支 給の件	9,812	6	115	(注)2	可決 98.78
	9,802	16	115	(注)2	可決 98.68

第6号議案 取締役の報酬額改定 の件					
--------------------------	--	--	--	--	--

- (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過半数の賛成による。
3. 上記賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会当日までの委任状の提出による代理行使数および本総会終了後のアンケート調査による議決権の数を加算しております。

(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。