

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年 6 月26日

【会社名】 神栄株式会社

【英訳名】 SHINYEI KAISHA

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 野 耕 司

【本店の所在の場所】 神戸市中央区京町77番地の 1

【電話番号】 078 - 392 - 6901

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務部長 長 尾 謙 一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区京町77番地の 1

【電話番号】 078 - 392 - 6901

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務部長 長 尾 謙 一

【縦覧に供する場所】 神栄株式会社 東京支店  
(東京都港区港南一丁目 6 番41号 品川クリスタルスクエア内)  
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6月25日開催の当社第147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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金3円 配当総額 113,038,299円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員の員数を欠くこととなる場合に備えて、補欠監査役に関する規定を追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として小野 耕司、赤澤 秀朗、高田 清、奥村 聡、萩尾 千里および福田 正を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として佐塚 直隆および大森 右策を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として門屋 明を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	28,531個	174個	0個	97.7%	可決
第2号議案	28,655個	50個	0個	98.1%	可決
第3号議案					
小野 耕司	28,601個	104個	0個	97.9%	可決
赤澤 秀朗	28,623個	82個	0個	98.0%	可決
高田 清	28,578個	127個	0個	97.9%	可決
奥村 聡	28,658個	47個	0個	98.1%	可決
萩尾 千里	28,634個	71個	0個	98.0%	可決
福田 正	28,553個	152個	0個	97.8%	可決
第4号議案					
佐塚 直隆	28,249個	456個	0個	96.7%	可決
大森 右策	27,254個	1,451個	0個	93.3%	可決
第5号議案	28,352個	353個	0個	97.1%	可決

- (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
- ・第1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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
  - ・第3号議案から第5号議案までは、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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および当日出席の一部の株主から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、反対およ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。