

【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25日
【会社名】	ツインバード工業株式会社
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地 2
【電話番号】	0 2 5 6 (9 2) 6 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画管理本部長 小林 和則
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地 2
【電話番号】	0 2 5 6 (9 2) 6 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画管理本部長 小林 和則
【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) ツインバード工業株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋小伝馬町14番 4 号)

1【提出理由】

平成27年5月22日開催の第53期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5月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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4円50銭

(うち、普通配当2円50銭 ツインバード日本橋ゲートオフィス開設記念配当2円)

総額 39,255,858円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月25日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、野水重明、伊藤健一、佐藤勉、広田光雄を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松原貞良を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小村隆を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を退任されます松原貞良、文園剛之の両氏及び監査役を退任されます松原紘氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役会の協議にそれぞれ一任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	6,825	17	-	(注)1	可決 99.75
第2号議案					
野水 重明	6,674	168	-	(注)2	可決 97.54
伊藤 健一	6,674	168	-		可決 97.54
佐藤 勉	6,674	168	-		可決 97.54
広田 光雄	6,674	168	-		可決 97.54
第3号議案					
松原 貞良	6,840	2	-	(注)2	可決 99.97
第4号議案					
小村 隆	6,841	1	-	(注)2	可決 99.99
第5号議案	6,838	4	-	(注)1	可決 99.94

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

以上