

【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29日

【会社名】 岡谷鋼機株式会社

【英訳名】 O K A Y A & C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 岡 谷 篤 一

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄二丁目4番18号

【電話番号】 (052)204-8141

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 河 村 元 志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号丸の内中央ビル13階

【電話番号】 (03)3215-7792

【事務連絡者氏名】 東京本店経理部長 白 鳥 堅 治

【縦覧に供する場所】 岡谷鋼機株式会社東京本店  
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
丸の内中央ビル13階)  
岡谷鋼機株式会社大阪店  
(大阪市西区新町一丁目27番5号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年5月28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28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 80円 総額 770,754,160円

ロ 効力発生日

平成27年5月29日

#### 第2号議案 定款の一部変更の件

社外取締役が期待される役割を十分発揮することができるよう責任を予め限定する契約を締結できる旨を定めるものであります。

#### 第3号議案 取締役18名選任の件

取締役として、岡谷篤一、川松康吉、馬場紀彰、二宮秀司、稲生豊、岡谷健広、金剛宣邦、吉田文彦、坪内彰彦、和田宗起、平野隆裕、右田勝久、矢島昇、坂田光徳、北村一正、内田和輝、河村元志、島田晴雄の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中川由賀氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

退任取締役 服部誠一、萩原孝紀の両氏および退任監査役 島田晴雄氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

#### 第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）と改定するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	86,976	94	0	(注) 1	可決 99.89%
第2号議案 定款の一部変更の件	87,060	10	0	(注) 2	可決 99.98%
第3号議案 取締役18名選任の件					
岡谷 篤一	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
川松 康吉	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
馬場 紀彰	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
二宮 秀司	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
稲生 豊	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
岡谷 健広	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
金剛 宣邦	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
吉田 文彦	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
坪内 彰彦	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
和田 宗起	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
平野 隆裕	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
右田 勝久	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
矢島 昇	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
坂田 光徳	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
北村 一正	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
内田 和輝	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
河村 元志	87,044	26	0	(注) 3	可決 99.97%
島田 晴雄	86,529	541	0	(注) 3	可決 99.37%
第4号議案 監査役1名選任の件					
中川 由賀	87,057	13	0	(注) 3	可決 99.98%
第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件	86,451	619	0	(注) 1	可決 99.28%
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	86,990	80	0	(注) 1	可決 99.90%

(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

該当事項はありません。