

【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6月12日

【会社名】 愛三工業株式会社

【英訳名】 AISAN INDUSTRY CO., LTD .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 信 雄

【本店の所在の場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)47-1131

【事務連絡者氏名】 経営企画部経営企画室長 坂 口 巖

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

【電話番号】 (0562)47-1131

【事務連絡者氏名】 経営企画部経営企画室長 坂 口 巖

【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)
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】

当社は、平成27年6月12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6月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

小林信雄、中野正高、石田智也、高城孝明、鳥居久直、中根徹、時村治紀、小坂純文、岩田仁、柘植里恵を取締役に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

井上弘之を監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	497,268	3,524	57	(注)1	可決 96.84
第2号議案 定款一部変更の件	450,248	50,544	57	(注)2	可決 87.68
第3号議案 取締役10名選任の件					
小林信雄	490,881	9,911	57	(注)3	可決 95.60
中野正高	496,308	4,484	57		可決 96.66
石田智也	496,228	4,564	57		可決 96.64
高城孝明	500,346	446	57		可決 97.44
鳥居久直	500,045	747	57		可決 97.38
中根徹	500,315	477	57		可決 97.44
時村治紀	500,344	448	57		可決 97.44
小坂純文	500,016	776	57		可決 97.38
岩田仁	496,312	4,480	57		可決 96.66
柘植里恵	500,464	328	57		可決 97.46
第4号議案 監査役1名選任の件 井上弘之	483,506	17,286	57	(注)3	可決 94.16
第5号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件	495,629	5,163	57	(注)2	可決 96.52
第6号議案 役員賞与支給の件	489,136	11,656	57	(注)1	可決 95.26

- (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

事前行使分およ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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。