

【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29日

【会社名】 岩谷産業株式会社

【英訳名】 IWATANI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村雅男

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町3丁目6番4号

【電話番号】 (06)7637-3325

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 大川格

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋3丁目21番8号

【電話番号】 (03)5405-5725

【事務連絡者氏名】 経理部部长（東京担当） 田中啓之

【縦覧に供する場所】 岩谷産業株式会社 東京本社
(東京都港区西新橋3丁目21番8号)
岩谷産業株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)
岩谷産業株式会社 関東支社
(さいたま市中央区大字下落合1071番地2)
岩谷産業株式会社 エネルギー千葉支店
(千葉市中央区登戸1丁目21番8号)
岩谷産業株式会社 横浜支店
(横浜市港北区新横浜2丁目14番地の27)
岩谷産業株式会社 神戸支店
(神戸市兵庫区浜崎通2番7号)
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3丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月26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があります。

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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1 株主に対する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株につき金 7円 総額 1,724,445,849円
- 2 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

定款の一部を次の概略のとおり変更するものであります。

- (1) インターネットの普及を考慮し、周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により、電子公告にて公告をすることができない場合の措置を定めるための変更であります。
- (2) 取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、変更案第31条（取締役との責任限定契約）及び第39条（監査役との責任限定契約）の規定の新設であります。
- (3) 上記(2)の変更に伴い、条数の変更であります。

第3号議案 取締役2名選任の件

渡邊聡、内藤碩昭の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

尾濱豊文、福澤芳秋、堀井昌弘、篠原祥哲の各氏を監査役に選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 剰余金処分の件	177,566	253	0	(注) 1	可決 96.69
第2号議案 定款一部変更の件	176,936	882	0	(注) 2	可決 96.35
第3号議案 取締役2名選任の件					
渡邊 聡	176,449	1,366	0	(注) 3	可決 96.09
内藤 碩昭	168,421	9,394	0		可決 91.71
第4号議案 監査役4名選任の件					
尾濱 豊文	176,446	1,366	0	(注) 3	可決 96.08
福澤 芳秋	176,152	1,660	0		可決 95.92
堀井 昌弘	142,992	34,820	0		可決 77.87
篠原 祥哲	176,003	1,809	0		可決 95.84

- (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

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から各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、各議案事項が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。