

【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25日

【会社名】 油研工業株式会社

【英訳名】 YUKEN KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 治

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目4番34号

【電話番号】 (0467)77 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼総務部長 永 久 秀 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門1丁目4番8号

【電話番号】 (03)3432 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役国内事業本部長 岡 根 謙 一

【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)

1【提出理由】

平成27年6月25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6月25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およびその総額

1株につき 金7円 総額 300,517,161円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第30条（取締役の責任免除）および第40条（監査役の責任免除）を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中治、服部志朗、永久秀治、大場孝一、岡根謙一、笠井一巳、鈴木幸一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高久憲一を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、布施謙吉を選任する。

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2億円以内（うち社外取締役分3千万円以内）とする。

(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 剰余金の処分の件	29,447	108	0	(注) 1	可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	28,924	632	0	(注) 2	可決 97.86
第3号議案 取締役7名選任の件					
田中 治	29,104	453	0	(注) 3	可決 98.47
服部 志朗	29,372	185	0		可決 99.37
永久 秀治	29,370	187	0		可決 99.37
大場 孝一	29,372	185	0		可決 99.37
岡根 謙一	29,370	187	0		可決 99.37
笠井 一巳	29,370	187	0		可決 99.37
鈴木 幸一	29,361	196	0		可決 99.34
第4号議案 監査役1名選任の件					
高久 憲一	29,411	144	0	(注) 3	可決 99.51
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
布施 謙吉	29,445	112	0	(注) 3	可決 99.62
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	29,363	194	0	(注) 1	可決 99.34

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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3分の2以上の賛成です。

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です。

(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いません。