

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月25日

【会社名】 ヨシコン株式会社

【英訳名】 Yoshicon Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田立志

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

【電話番号】 054-205-6363 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 経営管理本部長 吉田尚洋

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

【電話番号】 054-205-6363 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 経営管理本部長 吉田尚洋

【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】

当社は、平成27年6月19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19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

2. 期末配当に関する事項

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

当社普通株式1株につき金20円 総額148,424,200円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)に「電気・ガスの供給及び販売に関する事業」、「倉庫業」及び「簡易水道事業」を追加するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

吉田立志氏、吉田尚洋氏、笠原弘道氏、大塚達郎氏、池田寛氏、高田辰男氏、秋野徹氏、赤堀一通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1名選任の件

松山和弘氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役4名に対し、役員賞与総額79,500,000円を支給するものであります。

第6号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額400,000,000円以内(使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない)と改定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 剰余金の処分の件	61,096	1,659	0	(注)1	可決 97.36
第2号議案 定款一部変更の件	62,527	228	0	(注)2	可決 99.64

第3号議案 取締役8名選任の件					
吉田 立志	62,431	324	0		可決 99.48
吉田 尚洋	62,458	297	0		可決 99.53
笠原 弘道	62,432	323	0		可決 99.49
大塚 達郎	62,456	299	0	(注) 3	可決 99.52
池田 寛	62,459	296	0		可決 99.53
高田 辰男	62,459	296	0		可決 99.53
秋野 徹	62,456	299	0		可決 99.52
赤堀 一通	62,455	300	0		可決 99.52
第4号議案 監査役1名選任の件	62,442	313	0	(注) 3	可決 99.50
第5号議案 役員賞与支給の件	62,344	411	0	(注) 1	可決 99.35
第6号議案 取締役報酬額改定の件	58,751	4,004	0	(注) 1	可決 93.62

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。