

【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24日

【会社名】 株式会社和井田製作所

【英訳名】 WA I D A M F G . C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 和井田 光生

【本店の所在の場所】 岐阜県高山市片野町2121番地

【電話番号】 0577(32)0390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 名和 芳治

【最寄りの連絡場所】 岐阜県高山市片野町2121番地

【電話番号】 0577(32)0390(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 名和 芳治

【縦覧に供する場所】 株式会社和井田製作所 東京支店
(東京都港区西新橋二丁目18番2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)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月23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23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8円 総額51,429,648円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、和井田光生、久保朝義、名和芳治、洞口秀臣、藤井啓太、笠原信助の6氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田村孝至、渡邊一、山下英一の3氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(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	48,280	176		(注) 1	可決 96.54
第2号議案 定款一部変更の件	47,546	910		(注) 2	可決 95.08
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
和井田 光生	48,096	360		(注) 3	可決 96.18
久保 朝義	48,150	306			可決 96.28
名和 芳治	48,158	298			可決 96.30
洞口 秀臣	48,310	146			可決 96.60
藤井 啓太	48,168	288			可決 96.32
笠原 信助	48,152	304			可決 96.29
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
田村 孝至	48,131	325		(注) 3	可決 96.25
渡邊 一	48,160	296			可決 96.30
山下 英一	48,314	142			可決 96.61
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 設定の件	48,222	234		(注) 1	可決 96.43
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	48,180	276		(注) 1	可決 96.34
第7号議案 役員賞与支給の件	48,091	365		(注) 1	可決 96.17

(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。