

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成27年6月25日                       |
| 【会社名】      | コンドーテック株式会社                      |
| 【英訳名】      | KONDOTEK INC.                    |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 近藤 勝彦                    |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区境川二丁目2番90号                  |
| 【電話番号】     | 06(6582)8441(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 安藤 朋也                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市西区境川二丁目2番90号                  |
| 【電話番号】     | 06(6582)8441(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 安藤 朋也                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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23日開催の当社第63回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円 総額277,468,290円

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

当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)の事業目的を一部変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、菅原昭、近藤勝彦、安藤朋也、平田茂、山田清、宮晴夫、矢野雅彦、徳田勝及び金井美智子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中川雅晴を選任する。

(3) 当該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(個)   | 反対(個)  | 棄権(個) | 無効(個) | 決議の結果   |    |
|-------|---------|--------|-------|-------|---------|----|
|       |         |        |       |       | 賛成割合(%) | 可否 |
| 第1号議案 | 231,061 | 1,817  | 4     | 1     | 98.14   | 可決 |
| 第2号議案 | 232,810 | 69     | 3     | 1     | 98.89   | 可決 |
| 第3号議案 |         |        |       |       |         |    |
| 菅原 昭  | 232,781 | 99     | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 近藤 勝彦 | 232,780 | 100    | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 安藤 朋也 | 232,777 | 103    | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 平田 茂  | 232,783 | 97     | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 山田 清  | 232,779 | 101    | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 宮 晴夫  | 232,779 | 101    | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 矢野 雅彦 | 232,781 | 99     | 3     |       | 98.87   | 可決 |
| 徳田 勝  | 232,703 | 177    | 3     |       | 98.84   | 可決 |
| 金井美智子 | 232,753 | 127    | 3     |       | 98.86   | 可決 |
| 第4号議案 |         |        |       |       |         |    |
| 中川 雅晴 | 195,195 | 37,682 | 3     | 3     | 82.91   | 可決 |

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・ 第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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、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、棄権及び無効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。

以 上