

【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】 リオン株式会社

【英訳名】 RION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 水 健 一

【本店の所在の場所】 東京都国分寺市東元町 3 丁目20番41号

【電話番号】 (042)359 7099

【事務連絡者氏名】 事業支援本部 I R広報部長 仙 波 雅 子

【最寄りの連絡場所】 東京都国分寺市東元町 3 丁目20番41号

【電話番号】 (042)359 7099

【事務連絡者氏名】 事業支援本部 I R広報部長 仙 波 雅 子

【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24日に開催された第94期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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金16円 配当総額195,156,224円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月25日

2. 剰余金処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 350,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 350,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

平成26年6月27日に公布された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、業務を執行しない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となります。適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第31条(取締役の責任免除)及び第42条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

清水健一、井上清恆、大内武彦、岩橋清勝、若林友晴、山下充康、築野元則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1名選任の件

山内和臣氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

小川浩賢、我妻智の各氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	99,048	23	0	(注) 1	97.1	可決
第2号議案	99,039	32	0	(注) 2	97.1	可決
第3号議案						
清水 健一	99,051	20	0	(注) 3	97.1	可決
井上 清恆	97,022	2,049	0		95.1	可決
大内 武彦	99,016	55	0		97.1	可決
岩橋 清勝	99,054	17	0		97.1	可決
若林 友晴	99,054	17	0		97.1	可決
山下 充康	88,478	10,593	0		86.8	可決
築野 元則	98,985	86	0		97.1	可決
第4号議案	97,053	2,018	0	(注) 3	95.2	可決
第5号議案						
小川 浩賢	98,993	78	0	(注) 3	97.1	可決
我妻 智	97,016	2,055	0		95.1	可決

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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、その議決権の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、そ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。