

【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26日
【会社名】	アトムクス株式会社
【英訳名】	ATOMIX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神保 敏和
【本店の所在の場所】	東京都板橋区舟渡三丁目9番6号
【電話番号】	03(3969)3111
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 富士田 学
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区舟渡三丁目9番6号
【電話番号】	03(3969)0471
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 富士田 学
【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26日開催の当社第68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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 15円 総額96,440,790円

効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第31条(社外取締役との責任限定契約)及び第42条(社外監査役との責任限定契約)の規定の新設並びに条文の新設に伴う必要な条数の繰り下げ。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、喜多幸一、船橋輝男、江森邦昭、神保敏和、村岡正巳、花形裕透、小川博巳、富士田学を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する小林和幸氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第5号議案 退任監査役に対する弔慰金贈呈の件

平成27年2月23日に逝去された故監査役 陣内康司氏の遺族に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	49,993	11	0	(注)1	可決 92.68
第2号議案 定款一部変更の件	49,993	11	0	(注)2	可決 92.68
第3号議案 取締役8名選任の件					
喜多 幸一	49,609	395	0	(注)3	可決 91.97
船橋 輝男	49,609	395	0		可決 91.97
江森 邦昭	49,609	395	0		可決 91.97
神保 敏和	49,609	395	0		可決 91.97
村岡 正巳	49,609	395	0		可決 91.97

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 (%)
花形 裕透	49,609	395	0	(注) 3	可決 91.97
小川 博巳	49,842	162	0		可決 92.40
富士田 学	49,841	163	0		可決 92.40
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	49,830	174	0	(注) 1	可決 92.38
第5号議案 退任監査役に対する 弔慰金贈呈の件	46,618	3,386	0		可決 86.42

(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により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。