

【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26日

【会社名】 株式会社加地テック

【英訳名】 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 沢 敬

【本店の所在の場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 梅 井 貞 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 梅 井 貞 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社加地テック東京支社
(東京都新宿区西早稲田二丁目20番15号 高田馬場アクセス)
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25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第25条第2項(取締役の責任免除)および第32条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

砥上剛、伊藤芳輝、新井光司、岩澤勇三、石原祥行、中沢敬、上田成樹、岡元宣昭、鶴田努及び土橋正幸を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

阿部昌彦及び宇治田政利を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

三宅一徳を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任された飯田雅彦氏および岩島弘和氏ならびに監査役を退任される入野敏彦氏および平野智彦氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は辞任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役会の協議に一任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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	11,415	41		(注)1	可決 99.64
第2号議案 取締役10名選任の件					
砥上 剛	11,410	46		(注)2	可決 99.60
伊藤 芳輝	11,413	43			可決 99.62
新井 光司	11,410	46			可決 99.60
岩澤 勇三	11,413	43			可決 99.62
石原 祥行	11,413	43			可決 99.62
中沢 敬	11,414	42			可決 99.63
上田 成樹	11,413	43			可決 99.62
岡元 宣昭	11,407	49			可決 99.57
鶴田 努	11,411	45			可決 99.61
土橋 正幸	11,411	45			可決 99.61
第3号議案 監査役2名選任の件					
阿部 昌彦	11,236	220		(注)2	可決 98.08
宇治田 政利	11,236	220			可決 98.08
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
三宅 一徳	11,238	218		(注)2	可決 98.10
第5号議案 退任取締役および退任監査役 に対する退職慰労金贈呈の件	11,361	95		(注)3	可決 99.17

- (注) 1 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。
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過半数の賛成による。
3 出席した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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。