

【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】 西華産業株式会社

【英訳名】 SEIKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 薦 田 和 隆

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03 5221 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 阿 部 正 典

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03 5221 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 阿 部 正 典

【縦覧に供する場所】 西華産業株式会社 大阪支社
(大阪市北区堂島浜一丁目4番4号 アクア堂島東館)

西華産業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
横浜ランドマークタワー33階)

西華産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル)

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項およ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 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金11円 総額 761,138,180円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第27条（取締役の責任免除）を新設、定款第24条（代表取締役および役付取締役）において社長の選出、執行役員役割・選任方法を記載するとともに役付取締役に関する規定を削除、定款第14条および第25条の取締役社長にかかる規定を修正、第26条（取締役会の決議の方法）に第2項を新設、上記変更に伴う条数の繰り下げ等をするものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

薦田和隆、竹中健一、山下眞佐明、櫻井昭彦、高橋正憲、白井裕子を取締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

福原徹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し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	44,822	90		(注) 1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	44,816	96		(注) 2	可決 99.79
第3号議案 取締役6名選任の件					
薦田 和隆	43,519	1,393			可決 96.90
竹中 健一	44,623	289			可決 99.36
山下 眞佐明	44,639	273		(注) 3	可決 99.39
櫻井 昭彦	44,639	273			可決 99.39
高橋 正憲	44,627	285			可決 99.37
白井 裕子	44,641	271			可決 99.40
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
福原 徹	44,807	105			可決 99.77
第5号議案 退任取締役および 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	36,350	8,562		(注) 1	可決 80.94

(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およ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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。