

【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29日

【会社名】 高圧ガス工業株式会社

【英訳名】 KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 竹内 弘 幸

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 大北 隆 行

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 大北 隆 行

【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】

当社は、平成27年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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7円 総額 386,540,777円

ロ 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

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材を役員として招聘し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約が締結できるよう、定款第27条（取締役の責任限定契約）及び第28条（監査役の責任限定契約）を新設し、現行定款第27条以下の条数を繰り下げる。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、竹内弘幸、澁谷信雄、説田和洋、黒木幹也、谷屋五郎、松井良祐、森本孝、森田和博、杉岡孝雄、福井正郎、吉高紳介及び笹野哲郎の各氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、長岡史明、狩野仁、川端世輝及び山崎勇の各氏を選任する。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役11名及び監査役4名に対し、役員賞与総額5,500万円（うち社外取締役1名分100万円、監査役1,400万円）を支給する。

(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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	44,890	28	0	97.52	可決
第2号議案 定款一部変更の件	44,893	25	0	97.53	可決
第3号議案 取締役12名選任の件					
竹内弘幸	43,322	1,596	0	94.12	可決
澁谷信雄	43,395	1,523	0	94.28	可決
説田和洋	43,403	1,515	0	94.29	可決
黒木幹也	43,403	1,515	0	94.29	可決
谷屋五郎	43,403	1,515	0	94.29	可決
松井良祐	43,751	1,167	0	95.05	可決
森本孝	43,747	1,171	0	95.04	可決
森田和博	43,751	1,167	0	95.05	可決
杉岡孝雄	43,751	1,167	0	95.05	可決
福井正郎	43,751	1,167	0	95.05	可決
吉高紳介	40,463	4,455	0	87.91	可決
笹野哲郎	42,920	1,998	0	93.24	可決
第4号議案 監査役4名選任の件					
長岡史明	43,443	1,475	0	94.38	可決
狩野仁	41,866	3,052	0	90.95	可決
川端世輝	39,245	5,673	0	85.26	可決
山崎勇	41,935	2,983	0	91.10	可決
第5号議案 役員賞与の支給の件	43,688	1,230	0	94.91	可決

(注) 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号議案及び第5号議案は、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3分の1以上を有する株主の出席及び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3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の、賛成、反対及び棄権の議決権の数は加算しておりません。