

**【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】	前澤給装工業株式会社
【英訳名】	MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 晴紀
【本店の所在の場所】	東京都目黒区鷹番二丁目13番5号
【電話番号】	03(3716)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部門担当 前田 近
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区鷹番二丁目13番5号
【電話番号】	03(3716)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部門担当 前田 近
【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25日開催の当社第59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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものであります。

社外取締役の招聘による取締役会の監督機能強化および経営体制の一層の充実を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）の取締役の員数を7名以内から10名以内へ変更するものであります。

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、定款の定めにより業務執行取締役でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それら取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条の2（取締役の責任限定契約）を新設するとともに、現行定款第35条（社外監査役の責任限定契約）について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本晴紀、堀 俊也、村田秀明、谷合祐一、前田 近、檀原由樹および幣原 廣を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、大図伊左生、北村 孝、藤田 博および菅納敏恭を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	88,759	749	0	（注）1	可決（98.68%）
第2号議案	87,346	2,162	0	（注）2	可決（97.11%）
第3号議案				（注）3	
山本 晴紀	77,931	11,577	0		可決（86.64%）
堀 俊也	85,599	3,909	0		可決（95.17%）
村田 秀明	85,746	3,762	0		可決（95.33%）
谷合 祐一	85,746	3,762	0		可決（95.33%）
前田 近	86,917	2,591	0		可決（96.63%）
檀原 由樹	86,923	2,585	0		可決（96.64%）
幣原 廣	88,971	537	0		可決（98.92%）
第4号議案				（注）3	
大図伊左生	85,312	4,195	0		可決（94.85%）
北村 孝	84,875	4,632	0		可決（94.36%）
藤田 博	77,464	12,043	0		可決（86.12%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
菅納 敏恭	87,864	1,643	0		可決(97.69%)

- (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ります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上