

【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】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 小 原 肇

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中1丁目1番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 生 川 聖 一

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中1丁目1番30号

【電話番号】 (06)6440 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 生 川 聖 一

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区西新宿8丁目14番24号 西新宿KF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 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額 30,917,427円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

2 その他剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、引間龍冶、小原肇、和田勇、瀨岡峰也、矢田肇、筒井孝至、清家由和、及び生川聖一の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松原泰稚を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	77,547	530		(注) 1	可決 93.61
第2号議案 取締役8名選任の件					
引 問 龍 冶	77,452	625			可決 93.49
小 原 肇	77,467	610			可決 93.51
和 田 勇	76,871	1,206			可決 92.79
濱 岡 峰 也	77,411	666		(注) 2	可決 93.45
矢 田 肇	77,582	495			可決 93.65
筒 井 孝 至	77,582	495			可決 93.65
清 家 由 和	77,582	495			可決 93.65
生 川 聖 一	77,582	495			可決 93.65
第3号議案 監査役1名選任の件					
松 原 泰 稚	77,584	493		(注) 2	可決 93.65

- (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過半数の賛成による。
 3. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使分の議決権の数と当日出席株主全員の議決権の数を合算した数字を分母としております。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。