

【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29日
【会社名】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 相川 貢
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 (6265) 1600
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経理部長 市川 一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 (6265) 1600
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経理部長 市川 一
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第181回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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき3円50銭

第2号議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役に社内外を問わず広く適任者を得られるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法の規定に基づき、取締役及び監査役の責任を法令の限度で取締役会の決議によって免除することができる旨の規定並びに取締役及び監査役と責任限定契約を締結出来る旨の規定を新設するなど、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として吉野良一、白山章、野村修、飯田栄司、金重利彦及び中島茂の6氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として佐藤正典氏を選任する。

(3) 当該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(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	76,323	672	107	1	可決(98.37%)
第2号議案	75,577	1,418	107	2	可決(97.41%)
第3号議案				3	
吉野 良一	76,224	771	107		可決(98.24%)
白山 章	76,202	793	107		可決(98.21%)
野村 修	76,203	792	107		可決(98.21%)
飯田 栄司	76,796	199	107		可決(98.98%)
金重 利彦	76,491	504	107		可決(98.58%)
中島 茂	76,829	166	107		可決(99.02%)
第4号議案				3	
佐藤 正典	73,048	3,947	107		可決(94.15%)

(注) 1 (第1号議案)は、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

2 (第2号議案)は、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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

3 (第3号及び第4号議案)は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該株主総会前日までの事前行使分及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、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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数は加算しておりません。