

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社M i s u m i

【英訳名】 MISUMI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 恒憲

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20

【電話番号】 099(260)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20

【電話番号】 099(260)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2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があります。

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15円 総額91,047,510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

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三角 皓三郎、三角 征四郎、岡 恒憲、上野 康志、神野 直也、上村 俊一郎及び吉満 誠を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、濱島 健一、上村 敏徳、池田 及び指宿 祐一を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件

(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 剰余金の処分の件	52,139	0	0	(注)1	可決 91.71
第2号議案 定款一部変更の件	52,139	0	0	(注)2	可決 91.71
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名 選任の件					
三角 皓三郎	52,134	5	0		可決 91.71
三角 征四郎	52,139	0	0		可決 91.71
岡 恒憲	52,139	0	0	(注)3	可決 91.71
上野 康志	52,139	0	0		可決 91.71
神野 直也	52,139	0	0		可決 91.71
上村 俊一郎	52,139	0	0		可決 91.71
吉満 誠	52,139	0	0		可決 91.71
第4号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件					
濱島 健一	52,139	0	0		可決 91.71
上村 敏徳	52,139	0	0	(注)3	可決 91.71
池田 <small>69</small>	52,134	5	0		可決 91.71
指宿 祐一	52,139	0	0		可決 91.71
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	52,133	6	0	(注)1	可決 91.70
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	52,133	6	0	(注)1	可決 91.70
第7号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件	52,132	7	0	(注)1	可決 91.70

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

- 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
- 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ものであります。

(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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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。