

【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】 株式会社ヨータイ

【英訳名】 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 馬場和徳

【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色中町8番1

【電話番号】 (072)430-2100

【事務連絡者氏名】 取締役本社業務部長 金田修次

【最寄りの連絡場所】 大阪府貝塚市二色中町8番1

【電話番号】 (072)430-2100

【事務連絡者氏名】 取締役本社業務部長 金田修次

【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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

馬場和徳、田口三男、今野浩二、山口賢司、川森康夫、金田修次及び平川敏彦を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役5名選任の件

新藤建夫、谷忠晴、矢本拓生、森谷立行及び浦田和栄を監査役に選任するものであります。

(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 取締役7名選任の件					
馬場和徳	14,965	230	0	(注)	可決 98.5
田口三男	15,004	191	0		可決 98.7
今野浩二	15,004	191	0		可決 98.7
山口賢司	15,004	191	0		可決 98.7
川森康夫	15,093	102	0		可決 99.3
金田修次	15,124	71	0		可決 99.5
平川敏彦	15,056	139	0		可決 99.1
第2号議案 監査役5名選任の件					
新藤建夫	15,130	65	0	(注)	可決 99.6
谷忠晴	15,129	66	0		可決 99.6
矢本拓生	13,246	1,949	0		可決 87.2
森谷立行	13,258	1,937	0		可決 87.2
浦田和栄	15,123	72	0		可決 99.5

(注) 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。

(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

本総会前日までの事前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、決議事項の可決又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。