

【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】	不二サッシ株式会社
【英訳名】	FUJISASH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土屋 英久
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目 1 番 2 号 (新川崎三井ビルディング)
【電話番号】	大代表 (0 4 4) 5 2 0 - 0 0 3 4
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総合企画部長 濱高 和長
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号 (東京日産西五反田ビル 2 号館)
【電話番号】	代表 (0 3) 6 8 6 7 - 0 7 7 7
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総合企画部長 濱高 和長
【縦覧に供する場所】	不二サッシ株式会社 東京支店 (東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号 (東京日産西五反田ビル 2 号館)) 不二サッシ株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市浪速区湊町一丁目 4 番38号 (近鉄新難波ビル)) 不二サッシ株式会社 関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目 5 番 5 号 (北浦和大栄ビル 4 階)) 不二サッシ株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区泉一丁目 9 番22号 (名古屋 B X ビル 7 階)) 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26日開催の当社第34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 取締役10名選任の件

取締役として、土屋英久、石橋雅夫、大江敬文、石堂金也、梅原敏、外山敏昭、吉田勉、岡野直樹の8氏を、社外取締役として、緒方右武、鈴江孝裕の2氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として磯典雄氏を、社外監査役として、妹尾佳明氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役補欠者1名選任の件

社外監査役補欠者として、布施明正氏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				(注)	
土屋 英久	635,910	23,894	0		可決(95.2%)
石橋 雅夫	636,237	23,567	0		可決(95.2%)
大江 敬文	636,438	23,366	0		可決(95.2%)
石堂 金也	636,529	23,275	0		可決(95.2%)
梅原 敏	636,413	23,391	0		可決(95.2%)
外山 敏昭	636,512	23,929	0		可決(95.2%)
吉田 勉	636,772	23,032	0		可決(95.3%)
岡野 直樹	636,768	23,036	0		可決(95.3%)
緒方 右武	635,617	24,187	0		可決(95.1%)
鈴江 孝裕	636,122	23,682	0		可決(95.2%)
第2号議案				(注)	
磯 典雄	638,310	21,587	0		可決(95.5%)
妹尾 佳明	638,353	21,544	0		可決(95.5%)
第3号議案				(注)	
布施 明正	640,020	19,895	0		可決(95.8%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、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