

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川正洋

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 082-237-9371

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 福岡美朝

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 082-237-9371

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 福岡美朝

【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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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18円 総額352,422,126円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日に施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、定款の定めにより業務執行取締役でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それら取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第30条（取締役の責任限定契約）を新設するとともに、現行定款第38条（社外監査役の責任免除）について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役14名選任の件

西川正洋、山本文治、児玉照三、福岡美朝、片岡伸和、西川泰央、米山昌一、丸目義博、佐々木賢治、内藤真、京本敬二、小川秀樹、大迫唯志、山本順一を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

白井龍一郎、藏田修を監査役に選任する。

(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	170,108	4,463	0	(注)1	可決 97.44
第2号議案 定款一部変更の件	174,318	253	0	(注)2	可決 99.85
第3号議案 取締役14名選任の件					
西川 正洋	173,637	934	0		可決 99.46
山本 文治	174,321	250	0		可決 99.85
児玉 照三	174,332	239	0		可決 99.86
福岡 美朝	174,322	249	0		可決 99.85
片岡 伸和	174,332	239	0		可決 99.86
西川 泰央	174,332	239	0		可決 99.86
米山 昌一	174,322	249	0	(注)3	可決 99.85
丸目 義博	174,332	239	0		可決 99.86
佐々木 賢治	174,332	239	0		可決 99.86
内藤 真	174,332	239	0		可決 99.86
京本 敬二	174,332	239	0		可決 99.86
小川 秀樹	174,332	239	0		可決 99.86
大迫 唯志	172,942	1,629	0		可決 99.06
山本 順一	174,463	108	0		可決 99.93
第4号議案 監査役2名選任の件					
白井 龍一郎	174,344	227	0	(注)3	可決 99.87
藏田 修	172,644	1,927	0		可決 98.89

(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3分の2以上の賛成による。

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。

4. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主から議決権行使確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して無効として集計しております。

(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

該当事項はありません。

以上