

【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】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺尾正義
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上原均
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上原均
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社 (東京都新宿区西新宿一丁目22番 2 号新宿サンエービル) 北越工業株式会社大阪支店 (大阪府摂津市新在家二丁目32番13号) 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84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、本報告書を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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金24円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 社外取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、定款第28条(取締役の責任免除)を新設する。

また、改正会社法の施行により、新たに社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款第37条(社外監査役の責任免除)を変更する。

(2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、金澤修、寺尾正義、高橋謙三、上原均、武石学、山後正幸、渡辺仁及び鈴木孝昌を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役を退任する吉岡謙一に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することを決議する。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任の取締役、金澤修、寺尾正義、高橋謙三、上原均、武石学、山後正幸、渡辺仁の7氏及び在任中の監査役、安達政実、小栗孝雄、小池敏彦の3氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給する。

なお、支給の時期は各氏の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議に一任する。

第5号議案 取締役、執行役員及び監査役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び監査役(社外監査役を除く)に対して、業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	221,946	192	0	(注) 1	可決 95.1
第2号議案	221,875	263	0	(注) 2	可決 95.1
第3号議案					
金澤修	220,726	1,412	0	(注) 3	可決 94.6
寺尾正義	220,309	1,829	0		可決 94.4
高橋謙三	221,753	385	0		可決 95.1
上原均	221,756	382	0		可決 95.1
武石学	221,756	382	0		可決 95.1
山後正幸	221,726	412	0		可決 95.0
渡辺仁	221,566	572	0		可決 95.0
鈴木孝昌	221,526	612	0		可決 95.0
第4号議案	212,888	9,250	0	(注) 1	可決 91.3
第5号議案	201,528	20,610	0	(注) 1	可決 86.4

- (注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 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 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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、各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上