

【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30日

【会社名】 モリ工業株式会社

【英訳名】 MORY INDUSTRIES INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 宏 明

【本店の所在の場所】 大阪府河内長野市楠町東1615番地
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。

【電話番号】 (0721)54-1121(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 瀧 崎 貞 信

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区西心斎橋二丁目2番3号

【電話番号】 (06)4708-1271(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 瀧 崎 貞 信

【縦覧に供する場所】 モリ工業株式会社東京支店
(東京都中央区八丁堀二丁目21番6号)
モリ工業株式会社名古屋支店
(愛知県刈谷市一里山町東吹戸1番地10)
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26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5円 総額206,983,365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

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、定款の定め取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）並びに監査役の責任限定に関する規定を、変更案第27条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）として新設するとともに、併せて必要な条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、森島 憲治を選任する件

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、辻 清、岩崎 泰史の2名を選任する件

第5号議案 役員賞与の支給の件

取締役8名に対し、役員賞与として総額46,000,000円を支給する件

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任する監査役森島憲治氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する件

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	33,356	46	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 定款一部変更の件	31,550	1,852	0	(注)2	可決 94.20
第3号議案 取締役1名選任の件 森島 憲治	31,811	1,591	0	(注)3	可決 94.98
第4号議案 監査役2名選任の件 辻 清	33,165	237	0	(注)3	可決 99.02
岩崎 泰史	33,380	22	0		可決 99.67
第5号議案 役員賞与の支給の件	33,352	50	0	(注)1	可決 99.58
第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	26,997	6,405	0	(注)1	可決 80.61

(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 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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

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。