

【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7月1日

【会社名】 イチカワ株式会社

【英訳名】 ICHIKAWA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛 尾 雅 孝

【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目14番15号

【電話番号】 東京(03)3816-1111

【事務連絡者氏名】 総務部長 森 下 一 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目14番15号

【電話番号】 東京(03)3816-1111

【事務連絡者氏名】 総務部長 森 下 一 彦

【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6円 総額143,882,946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

事業目的を追加するものであります。

剰余金の配当等を取締役会決議により行える旨の規定を新設するとともに、新設する規定の一部と内容が重複する現行規定の削除を行うものであります。

取締役の員数を増員するものであります。

業務執行を行わない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。

その他、上記変更に伴う条数の変更、必要な文言の加除等の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

牛尾雅孝、高倉幹郎、村松伸一、染谷 恒、伊藤嘉章及び野崎 晃を取締役に選任するものであります。なお、野崎 晃は社外取締役として選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

市原克巳及び出縄正人を監査役に選任するものであります。なお、市原克巳及び出縄正人は社外監査役として選任するものであります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役6名に対し、取締役賞与総額13,000,000円を支給するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役は年額15百万円以内）と変更するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと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 剰余金処分の件	18,050	57	0	(注) 1	可決 97.6
第2号議案 定款一部変更の件	16,956	1,151	0	(注) 2	可決 91.7
第3号議案 取締役6名選任の件					
牛尾雅孝	17,550	557	0		可決 94.9
高倉幹郎	17,870	237	0		可決 96.7
村松伸一	17,869	238	0	(注) 3	可決 96.7
染谷 恒	17,841	266	0		可決 96.5
伊藤嘉章	17,967	140	0		可決 97.2
野崎 晃	18,027	80	0		可決 97.5
第4号議案 監査役2名選任の件					
市原克巳	16,727	1,380	0	(注) 3	可決 90.5
出縄正人	18,059	48	0		可決 97.7
第5号議案 取締役賞与支給の件	17,887	220	0	(注) 1	可決 96.8
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	17,628	479	0	(注) 1	可決 95.4

(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。