

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	株式会社ビケンテクノ
【英訳名】	BIKEN TECHNO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 梶山 龍誠
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市南金田 2丁目12番 1号
【電話番号】	06(6380)2141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 神月 義行
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市南金田 2丁目12番 1号
【電話番号】	06(6380)2141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 神月 義行
【縦覧に供する場所】	株式会社ビケンテクノ東京支店 (東京都品川区東品川 2丁目 2番 4号 天王洲ファーストタワー) 株式会社ビケンテクノ名古屋支店 (愛知県豊明市新田町吉池20番 3) 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52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、本臨時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10円

第2号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第3条（目的）について事業目的を追加する。
社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も適切な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、変更案第24条（社外取締役との責任限定契約）及び第32条（社外監査役との責任限定契約）を新設する。
なお、変更案第24条（社外取締役との責任限定契約）の新設に関しては各監査役の同意を得ている。
また、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13名選任の件

取締役として、梶山高志、梶山龍誠、黒川 満、三木 悟、和田弘久、仲内恒彦、堀 俊則、重森保、和田啓志、梶山孝清、神月義行、佐藤雅春及び瀨本有仁の13名を選任する。
なお、瀨本有仁氏は社外取締役候補者である。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役1名に退職慰労金を贈呈する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	59,472	255		(注)1	可決(99.6%)
第2号議案	59,466	261		(注)2	可決(99.6%)
第3号議案				(注)3	
梶山高志	59,460	267			可決(99.6%)
梶山龍誠	59,458	269			可決(99.5%)
黒川 満	59,458	269			可決(99.5%)
三木 悟	59,457	270			可決(99.5%)
和田弘久	59,458	269			可決(99.5%)
仲内恒彦	59,456	271			可決(99.5%)
堀 俊則	59,456	271			可決(99.5%)
重森 保	59,456	271			可決(99.5%)
和田啓志	59,456	271			可決(99.5%)
梶山孝清	59,458	269			可決(99.5%)
神月義行	59,457	270			可決(99.5%)
佐藤雅春	59,444	283			可決(99.5%)
瀧本有仁	59,447	280			可決(99.5%)
第4号議案	59,383	344		(注)1	可決(99.4%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上