

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社シヨクブン

【英訳名】 SHOKUBUN CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 瀬 公

【本店の所在の場所】 名古屋市守山区向台三丁目1807番地

【電話番号】 052(773)1011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 小 川 典 秀

【最寄りの連絡場所】 名古屋市守山区向台三丁目1807番地

【電話番号】 052(773)1011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 小 川 典 秀

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20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 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替える。

イ 減少前の資本準備金の額	611,806,029円
ロ 減少する資本準備金の額	400,000,000円
ハ 減少後の資本準備金の額	211,806,029円
ニ 増加するその他資本剰余金の額	400,000,000円
ホ 資本準備金の額の減少の効力発生日	平成27年6月26日

第2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4.0円 総額38,417,956円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、寺田栄一郎、大西孝之及び走井新五を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、林一伸及び奥村哲司を選任する。

(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 資本準備金の額の減少の件	70,905	256		(注)1	可決 99.27
第2号議案 剰余金の処分の件	70,898	263		(注)1	可決 99.26
第3号議案 取締役3名選任の件					
寺田栄一郎	70,747	414		(注)2	可決 99.05
大西孝之	70,609	552			可決 98.85
走井新五	70,761	400			可決 99.06
第4号議案 監査役2名選任の件					
林一伸	70,946	215		(注)2	可決 99.32
奥村哲司	70,848	313			可決 99.19

- (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。