

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平27年 6月29日

【会社名】 明和産業株式会社

【英訳名】 MEIWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山邊 福二郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011 (代表)

【事務連絡者氏名】 情報管理グループマネージャー 西原 信幸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-3240-9011 (代表)

【事務連絡者氏名】 情報管理グループマネージャー 西原 信幸

【縦覧に供する場所】 明和産業株式会社大阪支店
(大阪市中央区今橋四丁目4番7号)
明和産業株式会社名古屋支店
(名古屋市中村区名駅四丁目5番28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】

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8円 総額334,106,192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、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を業務執行取締役等ではない取締役・監査役にするため、現行定款第26条社外取締役の責任免除を取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任免除に、第36条社外監査役の責任免除を監査役の責任免除に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、以下の7名を選任する。

山邊 福二郎、向井 明紀、松井 淳一、長谷川 龍、大友 伸彦、尾首 貴士、南 敏文

(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

第1号議案から第3号議案の全ての議案は、議決権行使書による事前行使分も含め、出席株主の有する議決件数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

出席株主及び議決権の数、並びに議案ごとの賛否の状況は、次のとおりです。

< 出席株主及び議決権の数 >

総株主の議決権の数	417,582個
議決権を行使できる株主数	3,374名
出席株主の議決権の数	355,566個
出席株主数	1,083名

< 議案ごとの賛否の状況 >

議案	決議の結果				
	可否	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	賛成率 (%)
第1号議案	可決	351,035	2,449	10	98.73
第2号議案	可決	352,850	634	10	99.24
第3号議案					
1. 山邊 福二郎	可決	346,975	6,507	12	97.58
2. 向井 明紀	可決	351,830	1,652	12	98.95
3. 松井 淳一	可決	351,852	1,630	12	98.96
4. 長谷川 龍	可決	351,830	1,652	12	98.95
5. 大友 伸彦	可決	351,829	1,653	12	98.95
6. 尾首 貴士	可決	351,828	1,654	12	98.95
7. 南 敏文	可決	351,870	1,612	12	98.96

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

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、その議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案

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、その議決権の過半数の賛成

2. 「決議の結果」欄における賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。

(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。