

【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】 株式会社遠藤照明

【英訳名】 ENDO Lighting Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤 邦彦

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町一丁目 6番19号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 大阪06-6267-7095 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町一丁目 7番3号

【電話番号】 大阪06-6267-7095 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【縦覧に供する場所】 株式会社遠藤照明 営業本部営業管理課
(東京都新宿区若葉一丁目 4番1号 ENDO東京ビル)
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日開催の当社第44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 25円 総額 369,405,700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

今般の会社法改正を受け責任限定契約に関する規定の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

菊池一郎氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

藤田和男、高崎秀夫、坂本修及び村井潤の4氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する中井洋恵氏に対し、退職慰労金を贈呈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	100,437	178	1,117	(注)1	可決 96.14
第2号議案 定款一部変更の件	100,409	206	1,117	(注)2	可決 96.11
第3号議案 取締役1名選任の件 菊池 一郎	98,373	2,242	1,117	(注)3	可決 94.17
第4号議案 監査役4名選任の件 藤田 和男	99,912	703	1,117	(注)3	可決 95.64
高崎 秀夫	99,228	1,387	1,117		可決 94.98
坂本 修	91,914	8,701	1,117		可決 87.98
村井 潤	92,223	8,392	1,117		可決 88.28
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	84,595	16,020	1,117	(注)1	可決 80.98

(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。