

【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30日

【会社名】 日本伸銅株式会社

【英訳名】 NIPPON SHINDO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山崎 仁郎

【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区匠町20番地1

【電話番号】 堺 (072) 229-0346 (代)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 木本 道隆

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区匠町20番地1

【電話番号】 堺 (072) 229-0346 (代)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 木本 道隆

【縦覧に供する場所】 日本伸銅株式会社 東京支店
(東京都墨田区錦糸1丁目2番地1号 アルカセントラル5階)
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 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行、取締役会長及びその分掌の追加、責任限定契約の内容変更、その他所要の文言等の修正を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

釣谷宏行、山崎仁郎、原田孝之、松井大輔を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

木内由晴、平山博史、飯田成雄を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、「年額100百万円以内」、監査等委員である取締役の報酬等の額を「年額30百万円以内」と定めるものであります。なお、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案 会計監査人選任の件

新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任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 定款一部変更の件	17,552個	63個	5個	(注)1	可決 99.61
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)4名選任の件					
釣谷 宏行	17,540個	75個	5個	(注)2	可決 99.55
山崎 仁郎	17,536個	79個	5個	(注)2	可決 99.52
原田 孝之	17,536個	79個	5個	(注)2	可決 99.52
松井 大輔	17,536個	79個	5個	(注)2	可決 99.52
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
木内 由晴	17,541個	74個	5個	(注)2	可決 99.55
平山 博史	17,541個	74個	5個	(注)2	可決 99.55
飯田 成雄	17,544個	71個	5個	(注)2	可決 99.57
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)および監査等委 員である取締役の報 酬等の額決定の件	17,538個	77個	5個	(注)2	可決 99.53
第5号議案 会計監査人選任の件	17,551個	64個	5個	(注)2	可決 99.61

(注) 1. 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。
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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、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。