

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	東海財務局長
<b>【提出日】</b>	平成27年 6 月30日
<b>【会社名】</b>	株式会社 丸順
<b>【英訳名】</b>	MARUJUN CO.,LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 今川 喜章
<b>【本店の所在の場所】</b>	岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地
<b>【電話番号】</b>	0584-89-8181（代表）
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役管理本部長 青山 秀美
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地
<b>【電話番号】</b>	0584-89-8181（代表）
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役管理本部長 青山 秀美
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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日の第57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 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び監査役と、責任限定契約を締結できるよう定款を一部変更する。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今川喜章、武田利昭、齋藤浩、高塚雅彦、猪熊篤俊、青山秀美及び上田勝弘を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、奥田崇雄及び馬淵仁を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清伸二を選任する。

### (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 定款一部変更の件	72,081	78	0	(注)1	可決 94.95
第2号議案 取締役7名選任の件					
今川 喜章	71,888	271	0	(注)2	可決 94.70
武田 利昭	71,908	251	0		可決 94.72
齋藤 浩	71,903	256	0		可決 94.72
高塚 雅彦	71,908	251	0		可決 94.72
猪熊 篤俊	71,908	251	0		可決 94.72
青山 秀美	71,898	261	0		可決 94.71
上田 勝弘	71,897	262	0		可決 94.71
第3号議案 監査役2名選任の件					
奥田 崇雄	71,942	217	0	(注)2	可決 94.77
馬淵 仁	71,952	207	0		可決 94.78
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	72,083	76	0	(注)2	可決 94.95

(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。