

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	杉田エース株式会社
【英訳名】	SUGITA ACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉田 裕介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	専務取締役 中尾 純
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	専務取締役 中尾 純
【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)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第69期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、杉田直良、杉田裕介、中尾純、高橋芳郎、我謝宗厚、佐藤正、杉田力介、長島俊夫、島田直樹の9氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として田中康一氏及び内山芳男氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として貫井康夫氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	42,515	0	0	(注)1	可決 95.25
第2号議案					
杉田 直良	42,494	21	0	(注)2	可決 95.20
杉田 裕介	42,494	21	0		可決 95.20
中尾 純	42,494	21	0		可決 95.20
高橋 芳郎	42,494	21	0		可決 95.20
我謝 宗厚	42,494	21	0		可決 95.20
佐藤 正	42,494	21	0		可決 95.20
杉田 力介	42,494	21	0		可決 95.20
長島 俊夫	42,494	21	0		可決 95.20
島田 直樹	42,494	21	0		可決 95.20
第3号議案				(注)2	
田中 康一	42,504	11	0		可決 95.23
内山 芳男	42,504	11	0		可決 95.23
第4号議案				(注)2	
貫井 康夫	42,504	11	0		可決 95.23
第5号議案	42,473	42	0	(注)3	可決 95.16
第6号議案	42,424	91	0	(注)3	可決 95.05
第7号議案	42,484	31	0	(注)3	可決 95.18

(注)1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(53,648個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

4. 出席議決権数とは、委任状を含む当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しておりません。

(4) 前期(3)の議決権の数に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

委任状含む当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上