

【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6月30日

【会社名】 武蔵野興業株式会社

【英訳名】 Musashino Kogyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河野 義勝

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目27番10号

【電話番号】 03(3352)0052

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲村 正憲

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿三丁目27番10号

【電話番号】 03(3352)0052

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲村 正憲

【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】

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 取締役4名選任の件

取締役として、河野優子、仲村正憲、長坂紘司、三村 篤の4氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、谷口 均、宇野昭秀の2氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、須藤公夫氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し甲慰金贈呈の件

平成26年3月に退任した、故監査役小木郁哉氏への甲慰金支給の承認をする。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件				(注)1	(注)2
河野 優子	7,436	22	0		可決 94.50
仲村 正憲	7,434	24	0		可決 94.48
長坂 紘司	7,431	27	0		可決 94.44
三村 篤	7,431	27	0		可決 94.44
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)1	(注)2
谷口 均	7,433	25			可決 94.47
宇野 昭秀	7,431	27			可決 94.44
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	(注)2
須藤 公夫	7,429	29			可決 94.42
第4号議案 退任監査役に対し甲慰金 贈呈の件				(注)1	(注)2
	7,420	39			可決 94.30

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。