

【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】	日本坩堝株式会社
【英訳名】	Nippon Crucible Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大久保 正志
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】	03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 坂本 信治
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】	03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 坂本 信治
【縦覧に供する場所】	日本坩堝株式会社 大阪支店(東大阪市稲田上町一丁目2番22号) 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)

当社大阪支店は、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているものではありませんが、特に便宜をはかるため備え置き、公衆の縦覧に供することといたしました。

## 1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第175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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として岡田民雄、大久保正志、佐野俊昭、坂本信治、大橋秀明、岡田光一、岩谷誠治を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木嶋正憲を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役仁張俊文氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、当社取締役会に一任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	6,644	47	0	(注)1	可決(99.2%)
第2号議案	6,642	49	0	(注)2	可決(99.2%)
第3号議案					
岡田民雄	6,637	54	0	(注)3	可決(99.1%)
大久保正志	6,645	46	0	(注)3	可決(99.3%)
佐野俊昭	6,645	46	0	(注)3	可決(99.3%)
坂本信治	6,641	50	0	(注)3	可決(99.2%)
大橋秀明	6,647	44	0	(注)3	可決(99.3%)
岡田光一	6,646	45	0	(注)3	可決(99.3%)
岩谷誠治	6,643	48	0	(注)3	可決(99.2%)
第4号議案					
木嶋正憲	6,642	49	0	(注)3	可決(99.2%)
第5号議案	6,637	54	0	(注)1	可決(99.1%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

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

本総会前日までの事前行使分により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。