

【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】 名糖運輸株式会社

【英訳名】 MEITO TRANSPORTATION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林原 国雄

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町二丁目4番5号

【電話番号】 (0422)54 8803(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 高橋 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市中町二丁目4番5号

【電話番号】 (0422)54 8803(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 高橋 浩

【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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額160,946,310円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 株式移転計画承認の件

当社と株式会社ヒューテックノオリンは共同して会社法第772条に基づく株式移転の方法により、平成27年10月1日を効力発生日として完全親会社「株式会社C&Fロジホールディングス」を設立し、それぞれその完全子会社になることに係る株式移転計画を承認する。

第3号議案 取締役10名選任の件

林原国雄、山崎直昭、道田和宏、林義弘、矢田市郎、高橋浩、武藤彰宏、武藤敦、尾崎玲及び水谷彰宏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

宮崎博史を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を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 剰余金処分の件	88,063	184	-	(注)1	可決 99.79
第2号議案 株式移転計画承認の件	87,653	594	-	(注)2	可決 99.33

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3号議案 取締役10名選任の件					
林原 国雄	86,060	2,187	-		可決 97.52
山崎 直昭	86,291	1,956	-		可決 97.78
道田 和宏	87,499	748	-		可決 99.15
林 義弘	86,472	1,775	-		可決 97.99
矢田 市郎	87,614	633	-	(注) 3	可決 99.28
高橋 浩	87,799	448	-		可決 99.49
武藤 彰宏	87,892	355	-		可決 99.60
武藤 敦	87,896	351	-		可決 99.60
尾崎 玲	82,000	6,247	-		可決 92.92
水谷 彰宏	87,391	856	-		可決 99.03
第4号議案 監査役1名選任の件					
宮崎 博史	87,994	253	-	(注) 3	可決 99.71
第5号議案 会計監査人選任の件	88,017	230	-	(注) 1	可決 99.74

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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。