

**【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】	中央物産株式会社
【英訳名】	CHUO BUSSAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 児島 誠一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目 2番 3号
【電話番号】	03 (3796) 5075
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部 斎野 勝浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目 2番 3号
【電話番号】	03 (3796) 5075
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部 斎野 勝浩
【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】

平成27年6月29日開催の当社第67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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- 1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更
- 2) 改正会社法に基づく非業務執行取締役が責任限定契約を締結できる旨の変更
- 3) 株主総会参考書類等がインターネット開示によりみなし提供できるようにするための規定の新設
- 4) その他文言の整理及び規定の明確化のための定款の一部変更と本件変更に係る所要の条数等の変更

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）8名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、丸山源一、児島誠一郎、原 幸男、提坂直弘、永田光市郎、松島淑雄、加藤雅之及び清水大雄を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、永井幸雄、臼井義眞、羽田研司を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役候補者1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小野寺壽雄を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額を年額2億5千万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、当社内規による一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈する。

第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、当社内規による一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈する。

(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(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	8,467	92	0	(注) 3	可決 98.92%
第2号議案	8,456	114	0	(注) 1 (注) 2	可決 98.66%
第3号議案	8,453	120	0	(注) 1 (注) 2	可決 98.59%
第4号議案	8,462	102	0	(注) 2	可決 98.80%
第5号議案	8,461	104	0	(注) 2	可決 98.78%
第6号議案	8,467	92	0	(注) 2	可決 98.92%
第7号議案	8,006	1,014	0	(注) 2	可決 87.34%
第8号議案	8,460	106	0	(注) 2	可決 98.75%

(注) 1. 当社は委任状制度を採用しておりますので、第2号議案及び第3号議案につきましては、各候補者ごとではなく、一括して賛否を確認しております。

2. 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。

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以上を有する株主の出席及び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。

(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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上