

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月30日
【会社名】	川西倉庫株式会社
【英訳名】	KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若松 康裕
【本店の所在の場所】	神戸市兵庫区七宮町一丁目 4番16号
【電話番号】	神戸 078(671)7931(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 福井 博
【最寄りの連絡場所】	神戸市兵庫区七宮町一丁目 4番16号
【電話番号】	神戸 078(671)7931(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 福井 博
【縦覧に供する場所】	川西倉庫株式会社 阪神支店 大阪事務所 (大阪市中央区本町三丁目 2番 8号) 川西倉庫株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目 4番18号) 川西倉庫株式会社 京浜支店 (横浜市中区海岸通三丁目 9番地) 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158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項およ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】

ア．当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日

イ．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

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金6円とする。

この場合の配当総額は45,627,684円となる。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として若松康裕、高井孝明、川西二郎、福井博、門田尚、齋藤修司および川西康夫を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として古谷一夫、福元隆久および小林俊文を選任する。

ウ．当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	67,547個	11個	0個	95.5%	可決
第2号議案	67,512個	46個	0個	95.5%	可決
第3号議案	67,516個	42個	0個	95.5%	可決

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は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す。

・第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成の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(委任状の提出による代理行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、委任状の提出による代理行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否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。

3 当社は委任状制度を採用しておりますので、第2号議案および第3号議案に関しましては、候補者ごとではなく一括して賛否を確認しております。

エ．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

委任状の提出による代理行使分およ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もの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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上