

【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】	三協フロンテア株式会社
【英訳名】	SANKYO FRONTIER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長妻 貴嗣
【本店の所在の場所】	千葉県柏市新十余二 5 番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 端山 秀人
【最寄りの連絡場所】	千葉県柏市新十余二 5 番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 端山 秀人
【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23日開催の当社第46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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
定款第31条第2項の新設及び現行定款第42条第2項の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、長妻和男、長妻貴嗣、端山秀人、小島豊、三戸茂夫、藤田剛、小嶋俊一の7名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として村井康之、上田俊郎、重田龍男の3名を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件
役員賞与として、取締役7名及び監査役1名に対し、総額2,000万円を支給する。

(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	19,374	132	-	(注)1	(注)2 可決(99.3%)
第2号議案				(注)1	(注)2
長妻 和男	18,592	914	-		可決(95.3%)
長妻 貴嗣	18,468	1,038	-		可決(94.7%)
端山 秀人	19,065	441	-		可決(97.8%)
小島 豊	19,076	430	-		可決(97.8%)
三戸 茂夫	19,076	430	-		可決(97.8%)
藤田 剛	19,075	431	-		可決(97.8%)
小嶋 俊一	19,076	430	-		可決(97.8%)
第3号議案				(注)1	(注)2
村井 康之	19,294	212	-		可決(98.9%)
上田 俊郎	19,311	195	-		可決(99.0%)
重田 龍男	18,365	1,141	-		可決(94.2%)
第4号議案	19,465	41	-	(注)1	(注)2 可決(99.8%)

(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。

第1号議案は、議決権を行使することの出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することの出来る株主の議決権の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。

第4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あります。

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(本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。

(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