

【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2日
【会社名】	株式会社石井鐵工所
【英訳名】	Ishii Iron Works Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 宏治
【本店の所在の場所】	東京都中央区月島三丁目26番11号
【電話番号】	03 - 4455 - 2500 (ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	経営管理部総務・人事グループサブマネージャー 平澤 康晴
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区月島三丁目26番11号
【電話番号】	03 - 4455 - 2500 (ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	経営管理部総務・人事グループサブマネージャー 平澤 康晴
【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26日開催の当社第149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) 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 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金5円

総額 184,333,460円

第2号議案 取締役1名選任の件

経営監督機能の一層の強化を図るため新たに社外取締役1名を選任することとし、井本憲邦氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

鈴木正則、木藤繁夫、河村博の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役井本憲邦氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	25,818	114	0	99.56	可決
第2号議案 取締役1名選任の件 井本 憲邦	25,793	139	0	99.46	可決
第3号議案 監査役3名選任の件 鈴木 正則	25,810	122	0	99.52	可決
木藤 繁夫	25,717	215	0	99.17	可決
河村 博	25,805	127	0	99.51	可決
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	21,816	4,109	0	84.15	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第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によります。
- ・第2号議案及び第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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

(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、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、委任状により当日出席された株主並びに出席した役員等当社において確認が取れたものを除き、加算しておりません。

以 上