

【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07月01日

【会社名】 三晃金属工業株式会社

【英訳名】 SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 右 田 裕 之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 村元 浩敏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600

【事務連絡者氏名】 総務課長 村元 浩敏

【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 剰余金配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額289,232,805円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：右田裕之、吉岡成十省、塩田康海、北澤進、吉原正基、吉井郁雄、利根川操、堤孝二、森谷英之（社外取締役）

新任：宮崎哲夫、大西利典（社外取締役）、宮楠克久（社外取締役）

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、栗田修二氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、幸野誠司氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役大内力男氏及び退任監査役松本宏之氏に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 剰余金配当の件	28,365	102	2	(注)1	可決 99.63
第2号議案 取締役12名選任の件					
右田 裕之	28,350	116	3		可決 99.58
吉岡 成十省	28,364	102	3		可決 99.63
塩田 康海	28,364	102	3		可決 99.63
北澤 進	28,364	102	3		可決 99.63
吉原 正基	28,365	101	3		可決 99.63
吉井 郁雄	28,363	103	3	(注)2	可決 99.63
利根川 操	28,365	101	3		可決 99.63
堤 孝二	28,364	102	3		可決 99.63
森谷 英之	25,427	3,039	3		可決 89.31
宮崎 哲夫	28,363	103	3		可決 99.63

大西 利典	25,427	3,039	3		可決	89.31
宮楠 克久	25,426	3,040	3		可決	89.31
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2		
栗田 修二	28,285	182	2		可決	99.35
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2		
幸野 誠司	24,668	3,799	2		可決	86.65
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	25,664	2,804	1	(注) 1	可決	90.15

(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
該当しない。