

**【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7月1日

**【会社名】** 株式会社中村超硬

**【英訳名】** NAKAMURA CHOUKOU CO.,LTD

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 井上 誠

**【本店の所在の場所】** 大阪府堺市西区鶴田町27番27号

**【電話番号】** 072-274-0007 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経営統括部長 増田 宏文

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府堺市西区鶴田町27番27号

**【電話番号】** 072-274-0007 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経営統括部長 増田 宏文

**【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29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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更・追加を行う。
- (2) 機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議による自己株式の取得を可能とする。
- (3) 現行定款第12条の定時株主総会の基準日の規定を移設する。
- (4) 株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供を可能とする。
- (5) 取締役会の招集通知の規定を一部補足する。
- (6) 取締役会の決議の方法を新設する。
- (7) 取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できるようにする。
- (8) 監査役会の招集通知の規定を一部補足する。
- (9) 取締役会決議によって監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できるようにする。
- (10) 上記各変更に伴う条数の変更、規定文言の整理等、所要の変更を行う。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、田植啓之、吉武理人、京谷忠幸及び永田鉄平の4氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中川雅晴氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、堀池康友氏を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 三宅康雄氏に対し退職慰労金を当社の内規により贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

#### 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の取締役及び監査役の報酬額は、それぞれ「年額150百万円以内」及び「年額20百万円以内」としているが、業績の改善、取締役の増員を勘案し、それぞれ「年額250百万円以内」及び「年額30百万円以内」に改定する。

(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 定款一部変更の件	31,814			(注)1	可決 100
第2号議案 取締役4名選任の件					
田植 啓之	31,814				可決 100
吉武 理人	31,814			(注)2	可決 100
京谷 忠幸	31,814				可決 100
永田 鉄平	31,814				可決 100
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
中川 雅晴	31,814				可決 100
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
堀池 康友	31,814				可決 100
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労 金贈呈の件	31,814			(注)3	可決 100
第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改 定の件	31,814			(注)3	可決 100

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。  
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。  
3. 出席した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  
該当事項はありません。