

【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3日

【会社名】 鈴与シンワート株式会社

【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田裕一

【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目1番23号

【電話番号】 03-5440-2800（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役シェアードサービスカンパニー長 佐津川 吉秀

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目1番23号

【電話番号】 03-5440-2800（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役シェアードサービスカンパニー長 佐津川 吉秀

【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68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 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭 総額35,531,418円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、池田裕一、中山明久、佐津川吉秀、吉川和憲、道田隆典、高山秀一、佐藤滋美、笠原茂および香月恒弘の9氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、稲村嘉彦、小路正夫および河合健一の3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、熊丸誠一氏を選任する。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役の香月恒弘氏に対し、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なら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	決議結果 (賛成割合)
第1号議案	11,227	3	0	(注)1	可決 (99.9%)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議結果 (賛成割合)
第2号議案					
池田裕一	11,218	12	0		可決 (99.8%)
中山明久	11,220	10	0		可決 (99.9%)
佐津川吉秀	11,220	10	0		可決 (99.9%)
吉川和憲	11,219	11	0		可決 (99.9%)
道田隆典	11,219	11	0	(注) 2	可決 (99.9%)
高山秀一	11,220	10	0		可決 (99.9%)
佐藤滋美	11,206	24	0		可決 (99.7%)
笠原茂	11,218	12	0		可決 (99.8%)
香月恒弘	11,220	10	0		可決 (99.9%)
第3号議案					
稲村嘉彦	11,227	3	0		可決 (99.9%)
小路正夫	11,228	2	0	(注) 2	可決 (99.9%)
河合健一	11,225	5	0		可決 (99.9%)
第4号議案					
熊丸誠一	11,228	2	0	(注) 2	可決 (99.9%)
第5号議案	11,210	19	0	(注) 1	可決 (99.8%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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です。

(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

本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ものを合計したことにより、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。