

【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 8 月24日

【会社名】 宝印刷株式会社

【英訳名】 TAKARA PRINTING CO., LED.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番8号

【電話番号】 03 (3971) 3101 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 篠原 正雄

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目28番8号

【電話番号】 03 (3971) 3101 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 篠原 正雄

【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8月21日開催の第78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8月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものがあります。

第2号議案 取締役8名選任の件

堆誠一郎、青木孝次、田村義則、加島英一、津田晃、清水寿二、高橋厚男、今井哲男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

大西裕、山上大介、平松有恒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

監査役を辞任する秋山美樹男に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	78,973	285		(注)2	可決 97.03
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
堆 誠一郎	74,305	4,953			可決 91.29
青木 孝次	74,690	4,568			可決 91.76
田村 義則	74,667	4,591			可決 91.74
加島 英一	75,949	3,309			可決 93.31
津田 晃	74,518	4,740			可決 91.55
清水 寿二	74,623	4,635			可決 91.68
高橋 厚男	74,169	5,089			可決 91.12
今井 哲男	78,707	551			可決 96.70
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
大西 裕	74,247	5,011			可決 91.22
山上 大介	75,581	3,677			可決 92.86
平松 有恒	76,180	3,078			可決 93.60
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	68,078	11,180		(注)1	可決 83.64

(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3分の2以上の賛成による。
3. 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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。