

**【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28日
【会社名】	三益半導体工業株式会社
【英訳名】	MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中澤 正幸
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市保渡田町2174番地 1
【電話番号】	027(372)2021 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 八高 達郎
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市保渡田町2174番地 1
【電話番号】	027(372)2011
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 八高 達郎
【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8月27日開催の当社第46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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年8月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、第28条（社外取締役との責任限定契約）及び第37条（社外監査役との責任限定契約）の一部を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中澤正幸、細谷信明、八高達郎、片平孝三郎、牧野直文、山崎哲生、春山進及び塚越勝美を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、萩原真信及び楠原利和を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	283,586	5,668	169	(注)1	可決 97.7
第2号議案	282,089	7,162	172	(注)2	可決 97.1
第3号議案				(注)3	
中澤 正幸	244,980	44,035	408		可決 84.4
細谷 信明	267,948	21,067	407		可決 92.3
八高 達郎	268,436	20,579	407		可決 92.4
片平 孝三郎	268,436	20,579	407		可決 92.4
牧野 直文	268,436	20,579	407		可決 92.4
山崎 哲生	280,963	8,052	407		可決 96.7
春山 進	262,114	26,901	407		可決 90.3
塚越 勝美	274,050	14,965	407		可決 94.4
第4号議案				(注)3	
萩原 眞信	275,409	13,841	172		可決 94.8
楠原 利和	228,341	60,910	172		可決 78.6

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上