

【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9月28日

【会社名】 株式会社エーワン精密

【英訳名】 A-ONE SEIMITSU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 哲 也

【本店の所在の場所】 東京都府中市分梅町二丁目20番5号

【電話番号】 (042) 363-1039 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ 島 田 園 子

【最寄りの連絡場所】 東京都府中市分梅町二丁目20番5号

【電話番号】 (042) 363-1039 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ 島 田 園 子

【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9月27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9月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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 90円 総額 107,978,670円

効力発生日

平成27年9月29日

##### ロ 剰余金の処分に関する事項

###### 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 300,000,000円

###### 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行することに伴うもののほか、文言の統一等所要の調整を行うため、定款の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林哲也、室田武師、金丸信行、梅原勝彦を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、倉橋幹郎、佐藤昭三、鈴木誠を選任する。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額100,000,000円以内と定める。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額20,000,000円以内と定める。

#### 第7号議案 第25期役員賞与支給の件

役員賞与として当期末における取締役4名に対し、総額12,600,000円を支給する。

(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	6,483	39		(注)1	可決 (94.79%)
第2号議案	6,487	35		(注)2	可決 (94.85%)
第3号議案					
林 哲也	6,486	36		(注)3	可決 (94.83%)
室田 武師	6,489	33		(注)3	可決 (94.88%)
金丸 信行	6,489	33		(注)3	可決 (94.88%)
梅原 勝彦	6,489	33		(注)3	可決 (94.88%)
第4号議案					
倉橋 幹郎	6,485	37		(注)3	可決 (94.82%)
佐藤 昭三	6,486	36		(注)3	可決 (94.83%)
鈴木 誠	6,483	39		(注)3	可決 (94.79%)
第5号議案	6,455	67		(注)1	可決 (94.38%)
第6号議案	6,458	64		(注)1	可決 (94.42%)
第7号議案	6,461	61		(注)1	可決 (94.47%)

(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。