

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年9月30日

【会社名】 朝日インテック株式会社

【英訳名】 ASAHI INTECC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 田 昌 彦

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市守山区脇田町1703番地

【電話番号】 052-768-1211 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略室長 伊 藤 瑞 穂

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市守山区脇田町1703番地

【電話番号】 052-768-1211 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略室長 伊 藤 瑞 穂

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成27年9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があります。

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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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45円45銭 総額1,457,269,668円

ロ 効力発生日

平成27年9月30日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第30条及び第41条の一部を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、宮田尚彦、宮田昌彦、竹内謙式、福井芳彦、宮田憲次、加藤忠和、湯川一平、寺井芳徳、伊藤清道及び伊藤公昭を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺行祥を選任する。

(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 剰余金の処分の件	266,931	11,633	0	(注)1	可決 93.20
第2号議案 定款一部変更の件	278,471	93	0	(注)3	可決 97.23
第3号議案 取締役10名選任の件					
宮田 尚彦	272,730	5,834	0	(注)2	可決 95.23
宮田 昌彦	272,480	6,084	0	(注)2	可決 95.14
竹内 謙次	277,603	961	0	(注)2	可決 96.93
福井 芳彦	277,602	962	0	(注)2	可決 96.93
宮田 憲次	277,601	963	0	(注)2	可決 96.93
加藤 忠和	277,602	962	0	(注)2	可決 96.93
湯川 一平	277,603	961	0	(注)2	可決 96.93
寺井 芳徳	277,603	961	0	(注)2	可決 96.93
伊藤 清道	273,028	5,536	0	(注)2	可決 95.33
伊藤 公昭	278,123	441	0	(注)2	可決 97.11
第4号議案 監査役1名選任の件					
渡辺 行祥	276,364	2,200	0	(注)2	可決 96.50

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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いません。

以上