

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年10月2日 |
| 【会社名】 | 株式会社三東工業社 |
| 【英訳名】 | SANTO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 奥田 克実 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県甲賀市信楽町江田610番地 (注)上記の場所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 滋賀県栗東市上鉤480番地 |
| 【電話番号】 | 077(553)1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 矢森 貞行 |
| 【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9月25日開催の当社第61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9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円(普通株式4円、記念配当1円)

総額 34,278,900円

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 100,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条所定の事業目的に「労働者派遣事業」を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

奥田 克実、奥村 敏朗、中村 幸治、矢森 貞行、
山本 喜彦、田中 久雄、山本 泰造を取締役に選任する。

(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 (賛成の割合) |
|-------|-------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 3,762 | 12 | 0 | (注)1 | 可決(97.56%) |
| 第2号議案 | 3,763 | 11 | 0 | (注)2 | 可決(97.59%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 奥田 克実 | 3,759 | 15 | 0 | (注)3 | 可決(97.48%) |
| 奥村 敏朗 | 3,759 | 25 | 0 | | 可決(97.23%) |
| 中村 幸治 | 3,759 | 15 | 0 | | 可決(97.48%) |
| 矢森 貞行 | 3,759 | 15 | 0 | | 可決(97.48%) |
| 山本 喜彦 | 3,759 | 15 | 0 | | 可決(97.48%) |
| 田中 久雄 | 3,759 | 15 | 0 | | 可決(97.48%) |
| 山本 泰造 | 3,759 | 15 | 0 | | 可決(97.48%) |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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。

賛成の割合について

事前に行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、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