

【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11月2日
【会社名】	株式会社山王
【英訳名】	SANNO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 啓治
【本店の所在の場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045)542-8241(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長兼経理部長 浜口 和雄
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045)542-8241(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長兼経理部長 浜口 和雄
【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】

平成27年10月28日開催の当社第57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10月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「監査等委員会設置会社」への移行に関する所要の変更及び会社法の改正により、責任限定契約につき業務執行をしない取締役との間でも締結すること等を可能とするための規定並びに剰余金の配当等を取締役会の決議で行えることを可能にするための規定を新設し、併せて所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

甲山文成、鈴木啓治、前田次利、三浦尚、照井英樹、荒巻拓也の6名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中村宏明、神津重人、寺崎賢一の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

佐藤克洋を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

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300,000千円以内とするものであります。

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50,000千円以内とするものであります。

(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比率(%)
第1号議案	29,000	217	0	(注)1	可決(93.74)
第2号議案					
1 甲山 文成	29,114	103	0	(注)2	可決(94.11)
2 鈴木 啓治	29,111	106	0		可決(94.10)
3 前田 次利	29,114	103	0		可決(94.11)
4 三浦 尚	29,111	106	0		可決(94.10)
5 照井 英樹	29,112	105	0		可決(94.10)
6 荒巻 拓也	29,115	102	0		可決(94.11)
第3号議案					
1 中村 宏明	29,114	103	0	(注)2	可決(94.11)
2 神津 重人	29,115	252	0		可決(94.11)
3 寺崎 賢一	29,114	252	0		可決(94.11)
第4号議案					
佐藤 克洋	28,965	242	0	(注)2	可決(93.63)
第5号議案	28,965	121	0	(注)3	可決(93.63)
第6号議案	28,975	112	0	(注)3	可決(93.66)

- (注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 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によります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。