

【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12月21日
【会社名】	アジア航測株式会社
【英訳名】	Asia Air Survey Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 紀一朗
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル
【電話番号】	03(3348)2281(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営本部長 宮武 孝誠
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン
【電話番号】	044(969)7230(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営本部長 宮武 孝誠
【縦覧に供する場所】	アジア航測株式会社 神奈川支店 (神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン) アジア航測株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー) アジア航測株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市北区大曽根三丁目15番58号 大曽根フロントビル) アジア航測株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目14番8号 三井生命浦和ビル) 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12月17日開催の当社第68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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

ア．株主総会開催の年月日 平成27年12月17日

イ．株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき7円(配当総額は124,855,570円)

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年12月18日

2．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

定款を一部変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として小川紀一朗氏、河村和夫氏、宮武孝誠氏、吉川智彦氏、迫徹氏、田仲文郎氏を選任する。

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柴泰伸氏、青木智子氏、藤田裕氏を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額1千5百万円以内と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を月額3百50万円以内と定める。

第7号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与1千8百60万円を支給する。

第8号議案 故専務取締役伊藤芳樹氏に対する弔慰金贈呈の件

故専務取締役伊藤芳樹氏のご遺族に対し、平成27年3月に弔慰金2千6百万円を贈呈したことにつき承認する。

ウ．株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総議決権行使数(個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果	
第1号議案	14,791	18	0	15,566	95.02	(注)1	可決	
第2号議案	14,802	7	0	15,566	95.09	(注)1	可決	
第3号議案	小川 紀一朗	14,796	13	0	15,566	95.05	(注)1	可決
	河村 和夫	14,796	13	0	15,566	95.05		可決
	宮武 孝誠	14,791	18	0	15,566	95.02		可決
	吉川 智彦	14,791	18	0	15,566	95.02		可決
	迫 徹	14,791	18	0	15,566	95.02		可決
	田仲 文郎	14,795	14	0	15,566	95.05		可決
第4号議案	柴 泰伸	14,792	17	0	15,566	95.03	(注)1	可決
	青木 智子	14,791	18	0	15,566	95.02		可決
	藤田 裕	14,791	18	0	15,566	95.02		可決
第5号議案	14,786	23	0	15,566	94.99	(注)1	可決	
第6号議案	14,786	23	0	15,566	94.99	(注)1	可決	
第7号議案	14,783	26	0	15,566	94.97	(注)1	可決	
第8号議案	14,786	23	0	15,566	94.99	(注)1	可決	

- (注)1. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 可決要件は、議決権を行使できる株主の有する議決権(17,766個)の3分の1以上を有する株主の出席と、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
 可決要件は、議決権を行使できる株主の有する議決権(17,766個)の3分の1以上を有する株主の出席と、その議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権行使書による事前行使、当日出席の役員及び一部の株主の賛成により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の役員及び一部の株主以外の当日出席株主の議決権の数は含まれておりません。
3. 総議決権行使数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、(注)2.のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と総議決権行使数は、一致しません。

以上