

【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28年3月29日

【会社名】 ユニオンツール株式会社

【英訳名】 UNION TOOL CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 片山 貴雄

【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目17番1号

【電話番号】 東京03(5493)1017

【事務連絡者氏名】 執行役員 総合企画部長 平野 秀雄

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目17番1号

【電話番号】 東京03(5493)1017

【事務連絡者氏名】 執行役員 総合企画部長 平野 秀雄

【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)
ユニオンツール株式会社
(新潟県長岡市攝田屋町字外川2706番地)

1【提出理由】

当社は、平成28年3月29日開催の第55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28年3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33円 総額580,053,969円

ロ 効力発生日

平成28年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、責任限定契約を締結できる会社役員範囲が変更されたため、第31条第2項[取締役の責任免除]及び第41条第2項[監査役の責任免除]の一部を変更、また、保育園等の保育施設の運営等を行うべく、第2条に第9号を新設するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、片山貴雄、大平博、涌井秀夫、山本博毅、若林勝三の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、下山泰生、嶋富仁郎、佐藤順一、多賀亮介の4氏を選任するものであります。

(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	138,557	324	1,363	(注)1	可決 98.80
第2号議案 定款一部変更の件	138,734	147	1,363	(注)2	可決 98.92
第3号議案 取締役5名選任の件					
片山 貴 雄	138,679	202	1,363	(注)3	可決 98.88
大 平 博	138,711	170	1,363		可決 98.91
涌 井 秀 夫	138,708	173	1,363		可決 98.90
山 本 博 毅	138,675	206	1,363		可決 98.88
若 林 勝 三	138,646	235	1,363		可決 98.86
第4号議案 監査役4名選任の件					
下 山 泰 生	138,385	496	1,363	(注)3	可決 98.67
嶋 富 仁 郎	138,364	517	1,363		可決 98.66
佐 藤 順 一	127,412	7,075	5,757		可決 90.85
多 賀 亮 介	137,614	1,267	1,363		可決 98.12

(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。