

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	平成28年3月31日
【会社名】	協立エアテック株式会社
【英訳名】	KYOURITSU AIR TECH INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久野 幸男
【本店の所在の場所】	福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	管理本部 部長 中村 茂紀
【最寄りの連絡場所】	福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の4
【電話番号】	092(947)6101
【事務連絡者氏名】	管理本部 部長 中村 茂紀
【縦覧に供する場所】	協立エアテック株式会社 東京支店 (東京都江戸川区松枝7丁目6番9号) 協立エアテック株式会社 名古屋支店 (愛知県弥富市子宝4丁目43番地) 協立エアテック株式会社 大阪支店 (大阪府東大阪市高井田27番地2号) 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28年3月29日開催の当社第45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28年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の改正に伴い、当社定款第29条（取締役の責任免除）及び第39条（監査役の責任免除）の一部を変更する。

第3号議案 取締役3名選任の件

久野幸男、宮田正昭及び植田正敬の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

松本孝明及び加藤久の両氏を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

衣目修三及び中村茂紀の両氏を補欠監査役に選任する。

(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なら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割合（％）
第1号議案	35,621	152	-	（注）1	可決 99.58
第2号議案	35,741	32	-	（注）2	可決 99.91
第3号議案					
久野幸男	35,706	67	-	（注）3	可決 99.81
宮田正昭	35,714	59	-		可決 99.84
植田正敬	35,702	71	-		可決 99.80
第4号議案					
松本孝明	35,720	53	-	（注）3	可決 99.85
加藤 久	30,320	5,453	-		可決 84.76
第5号議案					
衣目修三	35,723	50	-	（注）3	可決 99.86
中村茂紀	35,713	60	-		可決 99.83

（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る。

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上