

【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6月24日
【会社名】	アルコニックス株式会社
【英訳名】	A L C O N I X C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 正木 英逸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【電話番号】	03(3596)7400
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経本部長 宮崎 泰
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階
【電話番号】	03(3596)7400
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経本部長 宮崎 泰
【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) アルコニックス株式会社 大阪支社 (大阪市中央区北浜二丁目6番18号 淀屋橋スクエア14階) アルコニックス株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目17番13号 名興ビル3階)

1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第35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6月23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22円（配当金総額 283,254,114円）

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業範囲の拡大を目指すにあたり、一層の経営基盤の強化・充実を図るため取締役の員数を現在の8名以内から10名以内に変更するもの。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、正木 英逸、山下 英夫、宮崎 泰、小松 通郎、竹井 正人、手代木 洋種房 俊二、及び谷野 作太郎の8氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として服部 史郎、込田 彊の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として太田 周二氏を選任する。

第6号議案 監査役1名選任の件

当社の取締役の報酬額について、平成24年6月21日開催の第31回定時株主総会において承認・可決された年額200百万円（うち社外取締役分は年額15百万円以内）を、年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額25百万円以内）に改定するもの。

(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(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	88,435	5,213	0	(注)1	可決 93.2
第2号議案	93,261	387	0	(注)3	可決 98.3
第3号議案					
正木 英逸	92,665	983	0	(注)2	可決 97.7
山下 英夫	92,797	851	0	(注)2	可決 97.8
宮崎 泰	92,815	833	0	(注)2	可決 97.8
小松 通郎	92,797	851	0	(注)2	可決 97.8
竹井 正人	92,815	833	0	(注)2	可決 97.8
手代木 洋	92,816	832	0	(注)2	可決 97.8
種房 俊二	91,162	2,486	0	(注)2	可決 96.1
谷野 作太郎	92,274	1,374	0	(注)2	可決 97.3
第4号議案					
服部 史郎	93,567	81	0	(注)2	可決 98.6
込田 彊	76,682	16,966	0	(注)2	可決 80.8
第5号議案					
太田 周二	65,752	27,896	0	(注)2	可決 69.3
第6号議案	93,377	271	0	(注)1	可決 98.4

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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いません。

以上