

【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27日

【会社名】 レオン自動機株式会社

【英訳名】 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田代康憲

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市野沢町2番地3

【電話番号】 (028)665-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理統括部長兼経理部長 宮岡正

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市野沢町2番地3

【電話番号】 (028)665-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理統括部長兼経理部長 宮岡正

【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】

当社は、平成28年6月23日の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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき12円00銭 配当総額 321,288,660円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月24日

剰余金の処分にに関する事項

- イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 850,000,000円
- ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 850,000,000円

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀田昭次、平林亮子の2名を選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額66,300,000円を支給するものであります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

当社の取締役の報酬は、昭和62年6月26日開催の第25期定時株主総会において月額20百万円以内とすることをご承認をいただいておりますが、株価変動のリスクとメリットを株主の皆さまと共有し、中長期的な業績向上並びに株式価値及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、年額50百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることにつき、ご承認をお願い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 剰余金処分の件	214,365	89	0	(注)1	可決 99.62
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)2	可決
堀田 昭次	214,051	403	0		99.47
平林 亮子	214,338	116	0		99.61
第3号議案 取締役賞与の支給の件	213,760	694	0	(注)1	可決 99.34
第4号議案 取締役に対する株式報酬 型ストック・オプション に関する報酬等の具体的 な内容決定の件	213,073	1,380	0	(注)1	可決 99.02

- (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過半数の賛成による。
 3. 賛成割合(%)につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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。