

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年6月29日

【会社名】 株式会社加地テック

【英訳名】 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 澤 敬

【本店の所在の場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 立 花 勝

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 立 花 勝

【縦覧に供する場所】 株式会社加地テック東京支社
(東京都新宿区西早稲田二丁目20番15号 高田馬場アクセス)
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28日の定時株主総会(以下、「本総会」という。)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) 本総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

砥上剛、中澤敬、岩澤勇三、伊藤芳輝、石原祥行、上田成樹、岡元宣昭、岡良一及び山本聡を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

三宅一徳を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬を年額195百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)の固定報酬額及び業績連動型報酬額(社外取締役は対象外)の構成とし、監査役の報酬を年額35百万円以内(うち社外監査役分は年額10百万円以内)に改定するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととするものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって退任された取締役 新井光司、鶴田努、土橋正幸の各氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈するものです。また、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止することに伴い、再任された取締役 砥上剛、中澤敬、岩澤勇三、伊藤芳輝、石原祥行、上田成樹、岡元宣昭の各氏、並びに在任中の監査役 堅英已、阿部昌彦、宇治田政利の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象として退職慰労金を打ち切り支給するものであり、支給の時期については、対象となる各氏の退任の時と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 取締役9名選任の件					
砥上 剛	12,267	44		(注) 1	可決 99.64
中澤 敬	12,266	45			可決 99.63
岩澤 勇三	12,267	44			可決 99.64
伊藤 芳輝	12,267	44			可決 99.64
石原 祥行	12,267	44			可決 99.64
上田 成樹	12,266	45			可決 99.63
岡元 宣昭	12,261	50			可決 99.59
岡 良一	12,222	89			可決 99.28
山本 聡	12,222	89			可決 99.28
第2号議案 補欠監査役1名選任の件					
三宅 一徳	12,054	257		(注) 1	可決 97.91
第3号議案 取締役及び監査役の報酬 額改定の件	12,257	54		(注) 2	可決 99.56
第4号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈及び退職慰労 金制度廃止に伴う打ち切 り支給の件	12,263	48		(注) 2	可決 99.61

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 本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により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。