

【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29日
【会社名】	リンナイ株式会社
【英訳名】	RINNAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内藤 弘康
【本店の所在の場所】	名古屋市中川区福住町 2番26号
【電話番号】	( 0 5 2 ) 3 6 1 - 8 2 1 1 番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 瀧澤 泰生
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中川区福住町 2番26号
【電話番号】	( 0 5 2 ) 3 6 1 - 8 2 1 1 番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 瀧澤 泰生
【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 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8番20号 )

## 1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第66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28日

(2) 当該決議事項の内容

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及びその総額

当社普通株式1株につき金42円 総額 2,184,107,688円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、内藤 進、林 謙治、内藤弘康、成田常則、小杉将夫、近藤雄二、松井信行及び神尾 隆を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、園田享志、石川治彦、松岡正明及び渡邊一平を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川芳郎氏を選任するものであります。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	435,460	29,622	382	(注)1	可決(93.55%)
第2号議案				(注)2	
内藤 進	460,754	4,307	402		可決(98.99%)
林 謙治	460,948	4,109	402		可決(99.03%)
内藤 弘康	460,752	4,309	402		可決(98.99%)
成田 常則	460,948	4,109	402		可決(99.03%)
小杉 将夫	461,115	3,941	402		可決(99.07%)
近藤 雄二	461,116	3,940	402		可決(99.07%)
松井 信行	464,865	534	64		可決(99.87%)
神尾 隆	464,189	1,210	64		可決(99.73%)
第3号議案				(注)2	
園田 享志	459,151	6,247	64		可決(98.64%)
石川 治彦	448,937	16,458	64		可決(96.45%)
松岡 正明	311,983	153,413	64		可決(67.03%)
渡邊 一平	465,322	78	64		可決(99.97%)
第4号議案	459,228	6,144	64	(注)2	可決(98.67%)

(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。

(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

株主総会前日までの事前行使分及び各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上