

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 大石産業株式会社

【英訳名】 OHISHI SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大久保 則夫

【本店の所在の場所】 福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号

【電話番号】 093(661)6511(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 田中 英雄

【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号

【電話番号】 093(661)6511(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 田中 英雄

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第70期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項およ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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 600,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

2 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円50銭

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮地 郁夫、川本 惣一を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役中村英輝に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈する。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役4名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため退職慰労金を打ち切り支給する。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億12百万円以内（うち社外取締役20百万円）、監査役の報酬額を年額48百万円以内に改定する。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の給与は含まないものとする。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	6,348個	12個	個	99.8%	可決
第2号議案					
宮地郁夫	6,350個	10個	個	99.8%	可決
川本惣一	6,205個	155個	個	97.6%	可決
第3号議案	6,339個	21個	個	99.7%	可決
第4号議案	6,340個	20個	個	99.7%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案、第3号議案および第4号議案の可決要件は、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す。
- 第2号議案の可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成です。

(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。