

【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30日
【会社名】	シンデン・ハイテックス株式会社
【英訳名】	SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 城下 保
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目 7番 2号
【電話番号】	03 - 3537 - 0101
【事務連絡者氏名】	常務取締役 齋藤 敏積
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目 7番 2号
【電話番号】	03 - 3537 - 0101
【事務連絡者氏名】	常務取締役 齋藤 敏積
【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】

平成28年6月28日開催の当社第21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40円

第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>10名以内</u> とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当社の取締役は <u>3名以上</u> とする。
第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>5名以内</u> とする。	第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>3名以上</u> とする。

第3号議案 取締役12名選任の件
城下保氏、鈴木淳氏、齋藤敏積氏、富澤彰氏、西本順一氏、内藤義之氏、田村祥氏、飯沼康宏氏、遠藤高義氏、小倉浩一氏、大曾根幸三氏、綾部秀明氏の12名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件
渡邊康雄氏を監査役に選任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(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	11,056	31	-	(注)1	可決 98.86
第2号議案	11,053	34	-	(注)2	可決 98.84
第3号議案				(注)3	
城下 保	11,022	65	-		可決 98.56
鈴木 淳	11,032	55	-		可決 98.65
齋藤 敏積	11,032	55	-		可決 98.65
富澤 彰	11,032	55	-		可決 98.65
西本 順一	11,032	55	-		可決 98.65
内藤 義之	11,032	55	-		可決 98.65
田村 祥	11,032	55	-		可決 98.65
飯沼 康宏	11,032	55	-		可決 98.65
遠藤 高義	11,032	55	-		可決 98.65
小倉 浩一	11,032	55	-		可決 98.65
大曾根 幸三	11,031	56	-		可決 98.64
綾部 秀明	11,045	42	-		可決 98.77
第4号議案				(注)3	
渡邊 康雄	11,043	44	-		可決 98.75

- (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以上の賛成による。
 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過半数の賛成による。
 4. 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出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おりません。

以上