

【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】 モリ工業株式会社

【英訳名】 MORY INDUSTRIES INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 宏 明

【本店の所在の場所】 大阪府河内長野市楠町東1615番地  
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。

【電話番号】 (0721)54-1121(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 瀨 崎 貞 信

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区西心斎橋二丁目2番3号

【電話番号】 (06)4708-1271(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 瀨 崎 貞 信

【縦覧に供する場所】 モリ工業株式会社東京支店  
(東京都中央区八丁堀二丁目21番6号)  
モリ工業株式会社名古屋支店  
(愛知県刈谷市一里山町東吹戸1番地10)  
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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額203,961,440円

(2) 効力発生日

平成28年6月29日

#### 第2号議案 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を5株につき1株の割合で併合するものであり、効力発生日における発行可能株式総数を30,000,000株にする。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

変更の内容

(1) 第2号議案の株式併合に伴い、発行可能株式総数を減少させ、併せて単元株式数を1,000株から100株にする変更を行う。

(2) 上記(1)の変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成28年10月1日をもって発生する旨の附則を設ける。なお、本附則は、株式併合の効力発生日経過後、削除する。

(3) 監査等委員会設置会社への移行に伴う、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行う。

(4) 公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の公告方法を定める変更を行う。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

森 宏明、濱崎貞信、松本秀彦、浅野弘明、森 信司、中西正人、榎田克彦、竹谷佳久及び元山耕一を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任する。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

小池裕樹、林 修一及び岩崎泰史を監査等委員である取締役として選任する。

#### 第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

森島憲治を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

#### 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内とする。

#### 第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額4千万円以内とする。

#### 第9号議案 役員賞与の支給の件

取締役9名に対し、役員賞与として総額37百万円を支給する。

#### 第10号議案 退任取締役森明信氏に対し特別功労金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(1) 退任取締役森明信に対し特別功労金6億円（当社における一定の基準に従って算出される退職慰労金を含む。）を贈呈する。

(2) 退任取締役森島憲治に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 退任監査役辻 清、小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の4名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,617	112	0	(注) 1	可決 99.31
第2号議案 株式併合の件	30,766	1,963	0	(注) 2	可決 93.68
第3号議案 定款一部変更の件	30,967	1,762	0	(注) 2	可決 94.29
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)9名選任の件				(注) 3	
森 宏明	32,475	254	0		可決 98.88
濱崎 貞信	32,615	114	0		可決 99.31
松本 秀彦	32,615	114	0		可決 99.31
浅野 弘明	32,615	114	0		可決 99.31
森 信司	32,615	114	0		可決 99.31
中西 正人	32,615	114	0		可決 99.31
榎田 克彦	32,615	114	0		可決 99.31
竹谷 佳久	32,611	118	0		可決 99.29
元山 耕一	32,611	118	0		可決 99.29
第5号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 3	
小池 裕樹	29,019	3,710	0		可決 88.36
林 修一	32,635	94	0		可決 99.37
岩崎 泰史	32,634	95	0		可決 99.36
第6号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注) 3	
森島 憲治	32,601	128	0		可決 99.26
第7号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額改定 の件	32,668	61	0	(注) 1	可決 99.47
第8号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	32,667	62	0	(注) 1	可決 99.47
第9号議案 役員賞与の支給の件	32,583	146	0	(注) 1	可決 99.21
第10号議案 退任取締役に対し特 別功労金並びに退任 取締役及び退任監査 役に対し退職慰労金 贈呈の件	28,102	4,627	0	(注) 1	可決 85.56

(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。

4 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(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。