

【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】 櫻護謨株式会社

【英訳名】 SAKURA RUBBER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中村浩士

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号

【電話番号】 (03) 3466-2171 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 中野伍朗

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号

【電話番号】 (03) 3466-2171 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 中野伍朗

【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】

当社は、平成28年6月29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29日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金5円、総額49,217,350円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、中村浩士、岩崎哲也、中野伍朗、千葉健二、伊藤宏、遠藤聡、佐藤彰、藤生克好、土田久敏、黒川洋二、中村一雄、熊野隆喜、白坂成功を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、越智賢史、岩崎恵弘、矢崎晴久を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役11名（内社外取締役1名）に対し、総額7,339万円（取締役分7,197万円、社外取締役分142万円）、監査役3名に対し、総額661万円の役員賞与を支給する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任される高橋博氏に対し、当社の定め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	8,224	104	0	(注) 1	可決 98.75
第2号議案 取締役13名選任の件				(注) 2	
中村浩士	8,274	54	0		可決 99.35
岩崎哲也	8,274	54	0		可決 99.35
中野伍朗	8,271	57	0		可決 99.32
千葉健二	8,274	54	0		可決 99.35
伊藤宏	8,274	54	0		可決 99.35
遠藤聡	8,274	54	0		可決 99.35
佐藤彰	8,274	54	0		可決 99.35
藤生克好	8,274	54	0		可決 99.35
土田久敏	8,274	54	0		可決 99.35
黒川洋二	8,274	54	0		可決 99.35
中村一雄	8,274	54	0		可決 99.35
熊野隆喜	8,272	56	0		可決 99.33
白坂成功	8,272	56	0		可決 99.33
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
越智賢史	8,273	55	0		可決 99.34
岩崎恵弘	8,272	56	0		可決 99.33
矢崎晴久	8,273	55	0		可決 99.34
第4号議案 役員賞与支給の件	8,261	67	0	(注) 1	可決 99.20
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	8,267	61	0	(注) 1	可決 99.27

(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過半数の賛成による。

(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。