

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成28年 6 月30日
【会社名】	株式会社かわでん
【英訳名】	KAWADEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西谷 賢
【本店の所在の場所】	山形県南陽市小岩沢225番地
【電話番号】	0238-50-0203
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営管理本部長 光藤 淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田 2 - 16 - 2 テクノポートカマタC - 5 階
【電話番号】	03-5714-4301
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営管理本部長 光藤 淳一
【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) 株式会社かわでん東京本社 (東京都大田区南蒲田 2 - 16 - 2 テクノポートカマタC - 5 階)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第95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

当社普通株式1株につき金35円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に基づき、定款第31条（取締役の責任免除）および定款第42条（監査役の責任免除）に定める責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を、社外取締役から取締役（業務執行取締役であるものを除く）、社外監査役から監査役にそれぞれ変更する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤博之、中川隆進、荒木新五を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任した監査役 今井勝氏、山本圭氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 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	25,115	72	-	（注）1	99.71
第2号議案	25,072	115	-	（注）2	99.54
第3号議案				（注）3	
佐藤 博之	25,126	61	-		99.76
中川 隆進	25,123	64	-		99.75
荒木 新五	25,136	51	-		99.80
第4号議案	23,498	1,689	-	（注）1	93.29

（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以上を有する株主が出席し、その3分の2以上の賛成であります。

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、その過半数の賛成であります。