

【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7月1日

【会社名】 株式会社シンニッタン

【英訳名】 SNT CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 諭

【本店の所在の場所】 茨城県高萩市上手綱3333番地3

【電話番号】 0293-23-5311（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉倉 利秀

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目13番1号

【電話番号】 044-200-7811（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉倉 利秀

【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 剰余金処分の件

イ 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14円 総額363,247,710円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、監査等委員会設置会社制度が導入されたことに伴い、同制度に移行するため、移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもの。その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うもの。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）6名選任の件

橋本諭、長久保眞治、鈴木毅、小林謙治、辻本幸弘、元木孝則

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

神永眞、加藤興平、渡辺文雄、清家千春

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	221,973	3,044	7	(注)1	可決 98.64
第2号議案 定款一部変更の件	224,945	72	7	(注)2	可決 99.96
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本 諭	208,344	16,673	7		可決 92.59
長久保 眞治	219,310	5,707	7		可決 97.46
鈴木 毅	219,262	5,755	7	(注)3	可決 97.44
小林 謙治	219,310	5,707	7		可決 97.46
辻本 幸弘	219,278	5,739	7		可決 97.45
元木 孝則	219,305	5,712	7		可決 97.46
第4号議案 監査等委員会である 取締役4名選任の件					
神永 眞	223,979	1,038	7		可決 99.54
加藤 興平	219,326	5,691	7	(注)3	可決 97.47
渡辺 文雄	216,749	8,268	7		可決 96.32
清家 千春	224,260	757	7		可決 99.66
第5号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) の報酬等の額決定の 件	224,775	242	7	(注)1	可決 99.89
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	224,775	242	7	(注)1	可決 99.89
第7号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	183,904	41,113	7	(注)1	可決 81.73

(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) 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。