

【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】 市光工業株式会社

【英訳名】 ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 オードバディ アリ

【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市板戸80番地

【電話番号】 (0463) 96-1451番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 高森 正樹

【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市板戸80番地

【電話番号】 (0463) 96-1451番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 高森 正樹

【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があります。

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、配当金財産の種類

金銭

ロ、配当金財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 1円50銭 総額143,836,994円

ハ、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8名選任の件

取締役として、オードバディ アリ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、齋藤隆次、ティヴォアヨンブルーノ、青松英男、デルマス ベルナルの8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鶴巻 暁、スベストル ピエールの2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、齋藤成倫氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額76百万円以内（うち社外取締役1百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、普通株式の総数は38万株以内とした。また、各取締役への具体的な配分については、取締役会にて決定することとした。

なお、第2号議案の承認可決により、取締役は8名（うち社外取締役4名）となる。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成の割合)
第1号議案	76,740	4,808	0	(注) 1	可決 (93.96%)
第2号議案					
オードバディ アリ	81,380	168	0	(注) 2	可決 (99.64%)
宮下和之	81,379	169	0		可決 (99.64%)
中野秀男	81,370	178	0		可決 (99.63%)
白土秀樹	81,386	162	0		可決 (99.65%)
齋藤隆次	73,526	8,022	0		可決 (90.03%)
ティヴォァヨン ブルーノ	73,533	8,015	0		可決 (90.03%)
青松英男	81,377	171	0		可決 (99.64%)
デルマス ベルナル	81,379	169	0	可決 (99.64%)	
第3号議案					
鶴巻 暁	81,373	175	0	(注) 2	可決 (99.63%)
スベストル ピエール	80,081	1,467	0		可決 (98.05%)
第4号議案					
齋藤成倫	78,772	2,776	0	(注) 2	可決 (96.45%)
第5号議案	73,259	8,289	0	(注) 1	可決 (89.70%)

(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。

(注) 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および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。