【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４日
【会社名】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　寺尾正義
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　上原均
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　上原均
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社 （東京都新宿区西新宿一丁目22番２号新宿サンエービル） 北越工業株式会社大阪支店 （大阪府摂津市新在家二丁目32番13号） 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】

平成28年６月29日開催の当社第85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29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12円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、寺尾正義、高橋謙三、上原均、武石学、山後正幸、渡辺仁、堀内義正及び鈴木孝昌を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、粕谷義和を選任する。

(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	236,905	182	0	(注) 1	可決 99.4
第２号議案					
寺尾正義	223,509	13,576	0	(注) 2	可決 93.8
高橋謙三	231,870	5,215	0		可決 97.3
上原均	231,880	5,205	0		可決 97.3
武石学	231,880	5,205	0		可決 97.3
山後正幸	231,876	5,209	0		可決 97.3
渡辺仁	231,880	5,205	0		可決 97.3
堀内義正	231,826	5,259	0		可決 97.3
鈴木孝昌	231,709	5,376	0		可決 97.2
第３号議案					
粕谷義和	236,797	290	0	(注) 2	可決 99.4

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3　賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以　上