

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成28年7月4日

【会社名】 株式会社シヨクブン

【英訳名】 SHOKUBUN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 典 秀

【本店の所在の場所】 名古屋市守山区向台三丁目1807番地

【電話番号】 052(773)1011(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部次長 田 澤 友 英

【最寄りの連絡場所】 名古屋市守山区向台三丁目1807番地

【電話番号】 052(773)1011(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部次長 田 澤 友 英

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20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 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4.0円 総額38,416,928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

監査等委員会設置会社への移行に伴い定款の一部について変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、小川典秀、熊谷勝利、塚本一郎、川瀬公、市川房男、寺田栄一郎、加藤康洋を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、林一伸、奥村哲司、大西孝之、走井新五を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）及び監査等委員である取締役の報酬額設定の件

取締役（監査等委員であるものを除く）及び監査等委員である取締役の報酬額をそれぞれ2億円以内、2,500万円以内とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	72,177	119		(注) 1	可決 99.84%
第2号議案 定款一部変更の件	72,177	119		(注) 2	可決 99.84%
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) 7名選任の件				(注) 3	
小川典秀	72,034	262			可決 99.64%
熊谷勝利	72,023	273			可決 99.62%
塚本一郎	72,045	251			可決 99.65%
川瀬公	71,918	378			可決 99.48%
市川房男	72,034	262			可決 99.64%
寺田栄一郎	71,944	352			可決 99.51%
加藤康洋	72,034	262			可決 99.64%
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件				(注) 3	
林一伸	72,052	244			可決 99.66%
奥村哲司	72,032	264			可決 99.63%
大西孝之	71,852	444			可決 99.39%
走井新五	71,971	325			可決 99.55%
第5号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) 及び監査等委員であ る取締役の報酬額設 定の件	71,904	392		(注) 1	可決 99.46%

(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。