

**【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12月22日
【会社名】	株式会社 S H O E I
【英訳名】	S H O E I C O . , L T D
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 健一郎
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野五丁目 8 番 5 号
【電話番号】	03(5688)5160
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 宮川 篤行
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野五丁目 8 番 5 号
【電話番号】	03(5688)5160
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 宮川 篤行
【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】

平成28年12月21日開催の当社第60期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、本臨時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12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ. 当期の期末配当は、当社普通株式1株につき金79円とする。

ロ. 効力発生日は、平成28年12月22日とする。

第2号議案 取締役2名選任の件

多比良淳二及び小林慶一郎の両氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

平野明人氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役山田勝、安河内曠文の両氏及び退任監査役石黒高興氏に対し、当社の定める「役員退職慰労金規程」の基準の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	104,205	1,409	-	(注)1	可決 98.67
第2号議案					
多比良 淳二	105,461	153	-	(注)2	可決 99.86
小林 慶一郎	105,384	230	-		可決 99.78
第3号議案					
平野 明人	104,179	1,435	-	(注)3	可決 98.64
第4号議案	78,955	12,379	14,280	(注)4	可決 74.76

(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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上