

【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29年3月1日
【会社名】	イワキ株式会社
【英訳名】	IWAKI & CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩城 慶太郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
【電話番号】	東京(03)3279-0481
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 竹丘 淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
【電話番号】	東京(03)3279-0481
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 竹丘 淳一
【縦覧に供する場所】	イワキ株式会社大阪支社 (大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番1号) イワキ株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番23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29年2月24日開催の当社第77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29年2月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金3円 総額99,747,453円

ロ 効力発生日

平成29年2月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岩城修、岩城慶太郎、藤田久、大森伸二、今野高章、熱海正昭、伊藤龍雄、古橋勝美、越智大藏、川野毅を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本治彦を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億5千万円以内とするものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）の報酬は、「基本報酬」のみで構成されていますが、新たに、当社の取締役を対象に、当社の普通株式の交付を行う株式報酬制度として、信託型株式報酬制度（制度 ）及び譲渡制限付株式報酬制度（制度 ）以下制度 と併せて「本制度」という。）を導入するものであります。

なお、本制度においては、当社の取締役に対する役員報酬及び当社の子会社（岩城製薬株式会社及びメルテックス株式会社。）の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。また、当社の取締役と併せて、以下「対象取締役」という。）に対する役員報酬を一体的に管理することといたします。

本制度の導入は、制度 に関しては、対象取締役の報酬と当社グループの業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること、制度 に関しては、対象取締役に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を進めることを目的としております。

(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	賛成 比率	決議 結果
第1号議案	17,832	58	0	(注) 1	99.68%	可決
第2号議案						
岩城 修	14,571	3,319	0	(注) 2	81.45%	可決
岩城慶太郎	14,609	3,281	0		81.66%	可決
藤田 久	15,749	2,141	0		88.03%	可決
大森 伸二	15,751	2,139	0		88.04%	可決
今野 高章	17,545	345	0		98.07%	可決
熱海 正昭	15,751	2,139	0		88.04%	可決
伊藤 龍雄	15,743	2,147	0		88.00%	可決
古橋 勝美	17,486	404	0		97.74%	可決
越智 大藏	17,499	391	0		97.81%	可決
川野 毅	17,463	427	0		97.61%	可決
第3号議案				(注) 2		
山本 治彦	17,533	357	0		98.00%	可決
第4号議案	16,662	1,228	0	(注) 1	93.14%	可決
第5号議案	16,828	1,062	0	(注) 1	94.06%	可決

- (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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
 3. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び一部当日出席分)は17,890個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。
 4. 賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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役員並びに一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できたものを集計したことにより可決要件を満たしたことから、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