

【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 6月29日
【会社名】	蔵王産業株式会社
【英訳名】	ZAOH COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北 林 恵 一
【本店の所在の場所】	東京都江東区毛利一丁目19番5号
【電話番号】	03(5600)0311(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 沓 澤 孝 則
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区毛利一丁目19番5号
【電話番号】	03(5600)0311(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 沓 澤 孝 則
【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29年6月28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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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6月28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 株主に対する配当財産の割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28円 総額175,412,216円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、北林 恵一、沓澤 孝則、竹村 洋、御幡 純平及び金子 勝介の5名を選任する。

第3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

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役 土方 孝悦氏及び平成28年6月30日をもって監査役を退任されました木澤 克之氏に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任する。

(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 剰余金の処分の件	41,027	727		(注)1	可決(98.3)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
北林 恵一	39,175	2,580			可決(93.8)
沓澤 孝則	41,326	429			可決(99.0)
竹村 洋	41,325	430			可決(99.0)
御幡 純平	41,325	430			可決(99.0)
金子 勝介	40,928	827			可決(98.0)
第3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	37,759	4,000		(注)1	可決(90.4)

(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) 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いません。

以上