

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 高圧ガス工業株式会社

【英訳名】 KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 澁谷 信雄

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 大北 隆行

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06(7711)2570番 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 大北 隆行

【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】

当社は、平成29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29年6月29日

(2) 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

1株につき金7円 総額386,437,408円

□ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、竹内弘幸、澁谷信雄、説田和洋、黒木幹也、松井良祐、杉岡孝雄、谷屋五郎、森本孝、森田和博、福井正郎、吉高紳介及び笹野哲郎の各氏を選任する。

第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役12名及び監査役4名に対し、役員賞与総額5,000万円（うち社外取締役2名分200万円、監査役分1,300万円）を支給する。

(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 剰余金の処分の件	453,707	8,385	0	(注) 1	可決 93.30
第2号議案 取締役12名選任の件					
竹内 弘 幸	440,337	21,755	0	(注) 2	可決 90.55
澁谷 信 雄	438,494	23,598	0		可決 90.17
説田 和 洋	440,982	21,110	0		可決 90.68
黒木 幹 也	440,981	21,111	0		可決 90.68
松井 良 祐	441,002	21,090	0		可決 90.69
杉岡 孝 雄	440,982	21,110	0		可決 90.68
谷屋 五 郎	440,982	21,110	0		可決 90.68
森本 孝	441,002	21,090	0		可決 90.69
森田 和 博	440,712	21,380	0		可決 90.63
福井 正 郎	440,732	21,360	0		可決 90.63
吉高 紳 介	404,999	57,093	0		可決 83.28
笹野 哲 郎	440,661	21,431	0		可決 90.62
第3号議案 役員賞与の支給の件	453,959	8,133	0	(注) 1	可決 93.35

(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

本総会前日までの議決権行使により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の、賛成、反対及び棄権の議決権の数は加算しておりません。