

【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30日

【会社名】 相模ゴム工業株式会社

【英訳名】 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大跡 一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市元町2番1号

【電話番号】 046 (221) 2311 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部次長 友田 諒一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市元町2番1号

【電話番号】 046 (221) 2311 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部次長 友田 諒一

【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日の第84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、本報告書を提出するものであります。

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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

なお、この場合の配当総額は108,628,960円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるために、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員を除く）9名選任の件

取締役（監査等委員を除く）として、大跡一郎、武田雅貴、吉田邦夫、福田耕一、原信司、蓼沼茂夫、大跡賢介、大跡典子、伊藤卓二を選任するものであります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続をするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	7,184	37	0	(注) 1	可決 99.49
第2号議案 定款一部変更の件	7,205	16	0	(注) 2	可決 99.78
第3号議案 取締役(監査等委員を 除く)9名選任の件				(注) 3	
大跡 一郎	7,143	78	0		可決 98.92
武田 雅貴	7,143	78	0		可決 98.92
吉田 邦夫	7,205	16	0		可決 99.78
福田 耕一	7,205	16	0		可決 99.78
原 信司	7,205	16	0		可決 99.78
蓼沼 茂夫	7,205	16	0		可決 99.78
大跡 賢介	7,183	38	0		可決 99.47
大跡 典子	7,205	16	0		可決 99.78
伊藤 卓二	7,205	16	0		可決 99.78
第4号議案 当社株式等の大規模 買付行為に関する対 応策(買収防衛策) の継続の件	5,541	1,680	0	(注) 1	可決 76.73

(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。