

【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】 櫻護謨株式会社

【英訳名】 SAKURA RUBBER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中村浩士

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚1丁目21番17号

【電話番号】 (03)3466-2171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠藤 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚1丁目21番17号

【電話番号】 (03)3466-2171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠藤 聡

【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5円 総額49,204,525円

ロ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続きの合理化を図るため、現行定款第4条（公告方法）に規定する当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、中村浩士、岩崎哲也、千葉健二、伊藤宏、遠藤聡、佐藤彰、藤生克好、土田久敏、黒川洋二、中村一雄、熊野隆喜、白坂成功を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名（内社外取締役3名）に対し、総額8,000万円（取締役分7,640万円、社外取締役分360万円）、監査役3名に対し、総額300万円の役員賞与を支給する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される中野伍朗氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額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	8,155	45	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案 定款一部変更の件	8,157	43	0	(注)2	可決 99.48
第3号議案 取締役12名選任の件					
中村浩士	8,155	45	0		可決 99.45
岩崎哲也	8,155	45	0		可決 99.45
千葉健二	8,156	44	0		可決 99.46
伊藤宏	8,156	44	0		可決 99.46
遠藤聡	8,156	44	0		可決 99.46
佐藤彰	8,156	44	0	(注)3	可決 99.46
藤生克好	8,156	44	0		可決 99.46
土田久敏	8,156	44	0		可決 99.46
黒川洋二	8,156	44	0		可決 99.46
中村一雄	8,155	45	0		可決 99.45
熊野隆喜	8,156	44	0		可決 99.46
白坂成功	8,156	44	0		可決 99.46
第4号議案 役員賞与支給の件	8,150	50	0	(注)1	可決 99.39
第5号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	8,152	48	0	(注)1	可決 99.41

(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。