

【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 7 月 3 日
【会社名】	川辺株式会社
【英訳名】	T.KAWABE&CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 久和
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷 4 丁目16番 3 号
【電話番号】	03-3352-7110
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理統括本部管理本部長兼総務部長 五十川 幹雄
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷 4 丁目16番 3 号
【電話番号】	03-3352-7110
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理統括本部管理本部長兼総務部長 五十川 幹雄
【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) 川辺株式会社 大阪支店 (大阪市中央区南船場 2 丁目 5 番 8 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127,842,127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

当社定款におきましては、社外取締役及び社外監査役を対象に、責任限定契約を締結できるよう規定しておりますが、平成27年5月1日施行の会社法改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大されたことに伴い、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう定款第36条の規定を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉田久和、高澤秀彰、稲子健夫、越智康行、檜垣和彦、福嶋義弘、坂本賢一の7名を選任する。

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者 稲子健夫に代えて、他の者1名を取締役として選任するよう修正動議が提出された。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、笹本雄司郎の1名を選任する。

(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	14,656	23	1	(注) 1	可決 98.16
第2号議案 定款一部変更の件	14,660	19	1	(注) 2	可決 98.18
第3号議案 取締役7名選任の件					
吉田 久和	14,679	27	1	(注) 3 (注) 4	可決 98.31
高澤 秀彰	14,679	27	1		可決 98.31
稲子 健夫	14,679	27	1		可決 98.31
越智 康行	14,679	29	1		可決 98.31
檜垣 和彦	14,679	32	1		可決 98.31
福嶋 義弘	14,679	32	1		可決 98.31
坂本 賢一	14,679	31	1		可決 98.31
第4号議案 監査役1名選任の件					
笹本 雄司郎	14,679	25	1	(注) 3	可決 98.31

- (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、その議決権の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、その議決権の過半数以上の賛成による。
4. 会社法上適法に原案が承認可決され、修正動議の否決が明らかとなったため、修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

(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。