

【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 8 月30日

【会社名】 三協立山株式会社

【英訳名】 Sankyo Tateyama, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 下 清 胤

【本店の所在の場所】 富山県高岡市早川70番地

【電話番号】 (0766)20-2101

【事務連絡者氏名】 総務部長 嵐 川 洋 至

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市早川70番地

【電話番号】 (0766)20-2101

【事務連絡者氏名】 総務部長 嵐 川 洋 至

【縦覧に供する場所】 三協立山株式会社 東京総務部
(東京都中野区中央一丁目38番1号)

三協立山株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB)

三協立山株式会社 名古屋総務経理課
(愛知県名古屋市中区栄二丁目3番6号)

三協立山株式会社 大阪総務経理課
(大阪府大阪市西区靱本町一丁目9番15号)

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8月29日の当社第72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8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20円 総額629,829,420円

ロ 効力発生日

平成29年8月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、山下清胤、中野敬司、岡本誠、庄司美次、山田浩司、平能正三、黒崎聡及び池田一仁を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、三村伸昭、野崎博見、西岡隆郎、堀祐一及び釣長人を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として荒木二郎を選任する。

(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	229,108	445	144	(注) 1	可決 95.3
第2号議案				(注) 2	
山下 清胤	223,550	6,010	144		可決 93.0
中野 敬司	225,999	3,561	144		可決 94.0
岡本 誠	225,984	3,576	144		可決 94.0
庄司 美次	225,987	3,573	144		可決 94.0
山田 浩司	225,983	3,577	144		可決 94.0
平能 正三	225,986	3,574	144		可決 94.0
黒崎 聡	225,992	3,568	144		可決 94.0
池田 一仁	223,868	5,692	144		可決 93.1
第3号議案				(注) 2	
三村 伸昭	225,225	4,333	144		可決 93.7
野崎 博見	190,781	38,777	144		可決 79.3
西岡 隆郎	226,381	3,177	144		可決 94.1
堀 祐一	228,987	571	144		可決 95.2
釣 長人	228,966	592	144		可決 95.2
第4号議案	183,127	46,431	144	(注) 2	可決 76.1

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。