

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2015年6月30日

【会社名】 八千代工業株式会社

【英訳名】 Yachiyo Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 笹本 裕詞

【本店の所在の場所】 埼玉県狭山市柏原393番地

【電話番号】 04-2955-1211(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 根岸 昭雄

【最寄りの連絡場所】 埼玉県狭山市柏原393番地

【電話番号】 04-2955-1211(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 根岸 昭雄

【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)

1【提出理由】

2015年6月23日開催の当社第62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、本臨時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

2015年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金 10 円 総額 240,134,820 円

剰余金の配当が効力を生ずる日 2015年6月24日

(2) 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,100,000,000 円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,100,000,000 円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、笹本裕詞、板井一良、本告次男、太田康、朝吹和博、北村哲也、尾関健一及び横瀬勉の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松川実氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、富永和也氏を選任する。

(3) 当該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

総議決権個数 240,116 個
 当日出席を含めた議決権行使個数 207,581 個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	202,490	5,055	141	97.54%	可決
第2号議案					
笹本 裕詞	201,598	5,947	141	97.11%	可決
板井 一良	205,739	1,806	141	99.11%	可決
本告 次男	205,742	1,803	141	99.11%	可決
太田 康	205,715	1,830	141	99.10%	可決
朝吹 和博	205,743	1,802	141	99.11%	可決
北村 哲也	205,748	1,797	141	99.11%	可決
尾関 健一	205,748	1,797	141	99.11%	可決
横瀬 勉	203,105	4,440	141	97.84%	可決
第3号議案 松川 実	205,282	2,263	141	98.89%	可決
第4号議案 富永 和也	206,769	776	141	99.60%	可決

- (注1) 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
- (注2) 第2号議案は、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の賛成により可決されます。
- (注3) 第3号議案は、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の賛成により可決されます。
- (注4) 第4号議案は、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の賛成により可決されます。
- (注5) 棄権個数には無効を含みます。
- (注6) 賛成率の小数点第2位未満は切り捨てて表示しています。

(4) 議決権の数に、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、本総会に出席した株主のうち、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。