

【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27年7月1日

【会社名】 株式会社朝日工業社

【英訳名】 ASAHI KOGYOSHA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高須 康有

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目25番7号

【電話番号】 東京(03)3432 - 5711

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員総務本部長兼社長室担当 池田 純一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目24番11号

【電話番号】 東京(03)3432 - 5712

【事務連絡者氏名】 執行役員総務本部財務部長 亀田 道也

【縦覧に供する場所】 株式会社朝日工業社 大阪支社
(大阪市淀川区加島一丁目58番59号)
株式会社朝日工業社 北関東支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目11番9号)
株式会社朝日工業社 東関東支店
(千葉市中央区新町3番地13)
株式会社朝日工業社 横浜支店
(横浜市中区山下町23番地)
株式会社朝日工業社 名古屋支店
(名古屋市中区新栄一丁目39番23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】

平成27年6月26日開催の当社第86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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 将来における機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を変更する。

(2) 株主総会議事録作成の合理化を図るため、所要の変更を行う。

(3) 「会社法の一部を改正する法律」が平成27年5月1日に施行され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役および監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう所要の変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、高須康有、中尾弘昭、池田純一、柏瀬芳昭、小松原丈夫、高橋好夫、中村 健、立川千代一、中田昌男、瀧川義就、井上幸彦および渡邊啓司を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、内海 昭、佐藤茂雄、牛島 信および田邊徹也を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を退任する大竹雅雄氏に対し、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こととし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は監査役の協議に一任する。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億8,000万円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	23,987	38	0	(注) 1	可決 (97.63%)
第2号議案	21,409	2,616	0	(注) 2	可決 (87.14%)
第3号議案				(注) 3	
高須 康有	22,620	1,405	0		可決 (92.07%)
中尾 弘昭	23,439	586	0		可決 (95.40%)
池田 純一	23,434	591	0		可決 (95.38%)
柏瀬 芳昭	23,439	586	0		可決 (95.40%)
小松原 丈夫	23,818	207	0		可決 (96.94%)
高橋 好夫	23,824	201	0		可決 (96.97%)
中村 健	23,822	203	0		可決 (96.96%)
立川 千代一	23,438	587	0		可決 (95.40%)
中田 昌男	23,824	201	0		可決 (96.97%)
瀧川 義就	23,823	202	0		可決 (96.96%)
井上 幸彦	23,413	612	0		可決 (95.29%)
渡邊 啓司	21,062	2,963	0		可決 (85.73%)
第4号議案				(注) 3	
内海 昭	23,512	513	0		可決 (95.70%)
佐藤 茂雄	21,526	2,499	0		可決 (87.61%)
牛島 信	20,762	3,263	0		可決 (84.50%)
田邊 徹也	22,638	1,387	0		可決 (92.14%)
第5号議案	20,849	3,176	0	(注) 1	可決 (84.86%)
第6号議案	22,451	1,575	0	(注) 1	可決 (91.38%)

- (注) 1. 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
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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および当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上