

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6 月22日
【会社名】	新内外綿株式会社
【英訳名】	SHINNAIGAI TEXTILE LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福井 真吾
【本店の所在の場所】	大阪市中心区備後町三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	0 6 (4 7 0 5) 3 7 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営業務部長 長門 秀高
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区備後町三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	0 6 (4 7 0 5) 3 7 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営業務部長 長門 秀高
【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】

平成27年6月19日開催の当社第93期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19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金2円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

第31条（取締役の責任免除）および第41条（監査役の責任免除）を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、長門秀高氏、齋藤達也氏、田邊謙太郎氏、南方理宏氏および尾崎洋一郎氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中山宣幸および田淵義文の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、中井利晃および辻本誠の両氏を選任する。

(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	13,063	8	0	（注）1	可決（94.11%）
第2号議案	13,018	53	0	（注）2	可決（93.79%）
第3号議案				（注）3	
長門 秀高	13,019	52	0		可決（93.80%）
齋藤 達也	13,019	52	0		可決（93.80%）
田邊 謙太郎	13,019	52	0		可決（93.80%）
南方 理宏	13,013	58	0		可決（93.75%）
尾崎 洋一郎	13,022	49	0		可決（93.82%）
第4号議案				（注）3	
中山 宣幸	13,042	29	0		可決（93.96%）
田淵 義文	13,036	35	0		可決（93.92%）
第5号議案				（注）3	
中井 利晃	13,032	39	0		可決（93.89%）
辻本 誠	13,041	30	0		可決（93.96%）

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 1．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 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以上の賛成であります。
- 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であります。

(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およ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、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できていない議決権数は加算しておりません。

以 上