

【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 6月25日
【会社名】	カヤバ工業株式会社
【英訳名】	KAYABA INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 中島 康輔
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル
【電話番号】	03(3435)3511(代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 藤原 宏之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル
【電話番号】	03(3435)3584
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 藤原 宏之
【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24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24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7円00銭

(うち、普通配当5円00銭、創立80周年記念配当2円00銭)

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年10月1日より商号を「K Y B株式会社」に変更する。

取締役の任期を2年から1年に変更する。

剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るとする。

社外取締役および監査役の責任免除に関する条文を新設する。

上記の変更に伴い、条数を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、臼井政夫、中島康輔、池谷和久、齋藤圭介、小宮盛雄、加藤孝明および鶴田六郎の7名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山本始央を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、重田敦史を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

(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並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	202,589	232	1,067	(注)1	可決(98.6%)
第2号議案	170,037	32,754	1,095	(注)2	可決(82.7%)
第3号議案				(注)3	
臼井 政夫	192,199	10,621	1,067		可決(93.5%)
池谷 和久	201,011	1,810	1,067		可決(97.8%)
中島 康輔	201,850	971	1,067		可決(98.2%)
齋藤 圭介	201,512	1,309	1,067		可決(98.0%)
小宮 盛雄	201,675	1,146	1,067		可決(98.1%)
加藤 孝明	201,616	1,205	1,067		可決(98.1%)
鶴田 六郎	201,853	968	1,067		可決(98.2%)
第4号議案	192,759	10,061	1,067	(注)3	可決(93.8%)
第5号議案	167,840	34,981	1,067	(注)3	可決(81.7%)
第6号議案	201,695	1,127	1,067	(注)1	可決(98.1%)

(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によります。

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以上の賛成によります。

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によります。

(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、可否要件を満たし、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いません。

以 上