

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	マナック株式会社
【英訳名】	MANAC INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉之原 祥二
【本店の所在の場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 (9 5 4) 3 3 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 石井 潔
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 (9 5 4) 3 3 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 石井 潔
【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70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) 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5円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、監査等委員会設置会社制度が創設されたことを踏まえ、監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役及び取締役会に係る規定の変更等を行うものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、杉之原祥二、朱山秀雄、村田耕也、北村彰秀、石井潔、内山佳之の6氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、千種琢也、内海康仁、本田祐二の3氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額を年額160百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額24百万円以内とするものであります。

第7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、豊田基嗣氏を選任するものであります。

(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

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	65,332	29	0	(注)1	可決 (99.96%)
第2号議案	65,280	81	0	(注)2	可決 (99.88%)
第3号議案				(注)3	
杉之原 祥二	65,223	138	0		可決 (99.79%)
朱山 秀雄	65,183	178	0		可決 (99.73%)
村田 耕也	65,221	140	0		可決 (99.79%)
北村 彰秀	65,223	138	0		可決 (99.79%)
石井 潔	65,223	138	0		可決 (99.79%)
内山 佳之	65,182	179	0		可決 (99.73%)
第4号議案				(注)3	
千種 琢也	65,182	179	0		可決 (99.73%)
内海 康仁	65,182	179	0		可決 (99.73%)
本田 祐二	65,182	179	0		可決 (99.73%)
第5号議案	65,209	152	0	(注)1	可決 (99.77%)
第6号議案	65,219	142	0	(注)1	可決 (99.78%)
第7号議案				(注)3	
豊田 基嗣	65,074	287	0		可決 (99.56%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上