

【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29日
【会社名】	三浦印刷株式会社
【英訳名】	Miura Printing Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日 達 浩 造
【本店の所在の場所】	東京都墨田区千歳二丁目 3 番 9 号
【電話番号】	03-3632-1111
【事務連絡者氏名】	取締役人事部長兼経理部、総務部担当 須 川 直 輔
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区千歳二丁目 3 番 9 号
【電話番号】	03-3632-1111
【事務連絡者氏名】	取締役人事部長兼経理部、総務部担当 須 川 直 輔
【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】

当社は、平成27年6月26日の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

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えて、定款第3条（目的）の規定を変更するものであります。

非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、定款第31条（取締役の責任免除）及び第43条（監査役の責任免除）の規定を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

三浦剛治、日達浩造、三石誠司、須川直輔、上野 信、永妻光弘、中村彰利及び申 祐一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

菊地健史及び三木康史を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会締結の時をもって監査役を退任される鈴木利男、野手 茂に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	28,134	61	0	(注) 1	可決 88.32
第2号議案 取締役8名選任の件					
三浦 剛治	27,414	781	0	(注) 2	可決 86.06
日達 浩造	28,130	65	0		可決 88.30
三石 誠司	28,130	65	0		可決 88.30
須川 直輔	28,101	94	0		可決 88.21
上野 信	28,130	65	0		可決 88.30
永妻 光弘	28,130	65	0		可決 88.30
中村 彰利	27,418	777	0		可決 86.07
申 祐一	27,401	794	0		可決 86.02
第3号議案 監査役2名選任の件					
菊地 健史	28,126	69	0	(注) 2	可決 88.29
三木 康史	28,097	98	0		可決 88.20
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	27,399	796	0	(注) 3	可決 86.01

(注) 1．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、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。

- 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 3．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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。