

【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3日
【会社名】	白銅株式会社
【英訳名】	Hakudo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 角田 浩司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】	03(6212)2811
【事務連絡者氏名】	管理本部長 谷口 彰洋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】	03(6212)2811
【事務連絡者氏名】	管理本部長 谷口 彰洋
【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26日開催の当社第66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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

新たに業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役について、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

角田浩司、小田律、山田哲也、山田光重、野田千秋および古河潤一を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

飯島純および二井矢聡子を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

宮澤潤を補欠監査役に選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名（うち社外取締役2名）に対し43百万円を支給する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	94,726	119	-	(注)1	可決 (99.87%)
第2号議案					
角田 浩司	94,323	523	-		可決 (99.45%)
小田 律	94,441	405	-		可決 (99.57%)
山田 哲也	94,480	366	-	(注)2	可決 (99.61%)
山田 光重	94,472	374	-		可決 (99.61%)
野田 千秋	94,251	595	-		可決 (99.37%)
古河 潤一	94,246	600	-		可決 (99.37%)
第3号議案					
飯島 純	94,678	168	-	(注)2	可決 (99.82%)
二井矢 聡子	94,656	190	-		可決 (99.80%)
第4号議案					
宮澤 潤	94,679	167	-	(注)2	可決 (99.82%)
第5号議案	92,936	1,910	-	(注)3	可決 (97.99%)

(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。

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) 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