

【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12月28日
【会社名】	マルマン株式会社
【英訳名】	Maruman & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出山 泰弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル
【電話番号】	03 - 3526 - 9971
【事務連絡者氏名】	財務経理チーム長 中村 修
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル
【電話番号】	03 - 3526 - 9971
【事務連絡者氏名】	財務経理チーム長 中村 修
【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12月25日開催の当社第16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) 株主総会が開催された年月日

平成27年12月25日

(2) 株主総会における決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件  
定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、許京秀、出山泰弘、盧康九、筋野秀樹、石上晴康、永井猛、金錫根を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、宮内幸三郎、樋口俊輔、白洪煜を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、水谷繁幸を選任する。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示にかかる議決権の数、上記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)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案					
	69,072	6,579	0	56.38	可決
第2号議案					
許 京秀	68,805	6,846	0	56.16	可決
出山 泰弘	69,002	6,649	0	56.32	可決
盧 康九	68,810	6,841	0	56.16	可決
筋野 秀樹	69,002	6,649	0	56.32	可決
石上 晴康	68,989	6,662	0	56.31	可決
永井 猛	68,833	6,818	0	56.18	可決
金 錫根	68,830	6,821	0	56.18	可決
第3号議案					
宮内 幸三郎	68,948	6,703	0	56.28	可決
樋口 俊輔	68,991	6,660	0	56.31	可決
白 洪煜	68,800	6,851	0	56.15	可決
第4号議案					
水谷 繁幸	68,973	6,679	0	56.30	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、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の賛成です。

2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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です。

(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

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(委任状の提出による議決権の代理行使分を含む。)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決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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議決権数は加算しておりません。

以上