

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年5月30日
【会社名】	知多銅業株式会社
【英訳名】	CHITA KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 修
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】	(0568) 27-7750
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 佐藤 宰
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市前並町2丁目12番地4
【電話番号】	(0568) 27-7750
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 佐藤 宰
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成28年5月25日開催の当社第60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28年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円（うち記念配当金2円）

② その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」により新たに創設された監査等委員会設置会社へ移行するために、定款の一部を変更するものであります。また、責任限定契約を締結できる取締役の範囲を変更するために、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

吉田 修、三輪容功、大野雅生、太田晴之、佐藤 幸、原田 育広、山本宏明、伊藤時男を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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

柴田良治、辻巻真、平山勝観を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

平田友樹及び萩野學を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200,000千円以内とするものであります。

第7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30,000千円以内と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	8,862	6	—	(注) 1	可決 96.46
第2号議案	8,867	1	—	(注) 2	可決 96.52
第3号議案					
吉田 修	8,796	72	—	(注) 2	可決 95.74
三輪容功	8,862	6	—		可決 96.46
大野雅生	8,796	72	—		可決 95.74
太田晴之	8,862	6	—		可決 96.46
佐藤 宰	8,862	6	—		可決 96.46
原田育広	8,862	6	—		可決 96.46
山本宏明	8,862	6	—		可決 96.46
伊藤時男	8,862	6	—		可決 96.46
第4号議案					
柴田良治	8,861	7	—	(注) 2	可決 96.45
辻巻 真	8,861	7	—		可決 96.45
平山勝観	8,861	7	—		可決 96.45
第5号議案					
平田友樹	8,796	72	—	(注) 2	可決 95.74
萩野 學	8,796	72	—		可決 95.74
第6号議案	8,861	7	—	(注) 1	可決 96.45
第7号議案	8,862	6	—	(注) 1	可決 96.46

(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