

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年 6 月24日
【会社名】	株式会社コンテック
【英訳名】	CONTEC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤木 勝敏
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区姫里三丁目 9 番31号
【電話番号】	0 6 - 6 4 7 2 - 7 1 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 藤井 貢
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区姫里三丁目 9 番31号
【電話番号】	0 6 - 6 4 7 2 - 7 1 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 藤井 貢
【縦覧に供する場所】	株式会社コンテック 東京支社 (東京都港区芝浦四丁目 9 番25号) 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28年6月23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28年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金10円

支払配当総額 65,996,920円

ロ 効力発生日

平成28年6月24日（金曜日）

第2号議案 取締役7名選任の件

藤木勝敏、藤井貢、中尾宏、島川勝英、柴原正治、山田昌吾及び小島哲郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

藤島博を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役及び執行役員（社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	53,951	141	0	(注) 1	可決 98.52
第2号議案 取締役7名選任の件					
藤木 勝敏	53,787	305	0	(注) 2	可決 98.22
藤井 貢	53,785	307	0	(注) 2	可決 98.22
中尾 宏	53,786	306	0	(注) 2	可決 98.22
島川 勝英	53,786	306	0	(注) 2	可決 98.22
柴原 正治	53,786	306	0	(注) 2	可決 98.22
山田 昌吾	53,782	310	0	(注) 2	可決 98.21
小島 哲郎	53,771	321	0	(注) 2	可決 98.19
第3号議案 監査役1名選任の件					
藤島 博	53,791	301	0	(注) 2	可決 98.23
第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件	53,661	431	0	(注) 1	可決 97.99

(注) 1. 出席した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。

(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から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、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おりません。