

【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7月1日

【会社名】 チヨダウーテ株式会社

【英訳名】 CHIYODA UTE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 田 晴 久

【本店の所在の場所】 三重県四日市市住吉町15番2号
(本店事務取扱場所)三重県三重郡川越町高松928番地

【電話番号】 (059)364 - 5215〔代表〕

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 種 田 貴 志

【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡川越町高松928番地

【電話番号】 (059)364 - 5215〔代表〕

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 種 田 貴 志

【縦覧に供する場所】 チヨダウーテ株式会社 東京支社
(東京都台東区寿三丁目14番11号)
チヨダウーテ株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区南堀江一丁目1番14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28日開催の第78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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する配当財産の割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5円 総額87,182,000円
- ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成28年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

平田晴久、平田芳久、平田勝己、黒田豪材、三輪周美、平田富太郎、種田貴志、クラウス・ケラー及び武藤時裕を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

片岡孝之、疋嶋伸行及び金森武美を監査役に選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する武藤時裕氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	163,957	21	0	(注) 1	可決 (99.99)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注) 2	
平田晴久	163,833	145	0		可決 (99.91)
平田芳久	163,833	145	0		可決 (99.91)
平田勝己	163,833	145	0		可決 (99.91)
黒田豪材	163,833	145	0		可決 (99.91)
三輪周美	163,833	145	0		可決 (99.91)
平田富太郎	163,833	145	0		可決 (99.91)
種田貴志	163,833	145	0		可決 (99.91)
クラス・ケラー	163,833	145	0		可決 (99.91)
武藤時裕	163,833	145	0		可決 (99.91)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
片岡孝之	163,956	22	0		可決 (99.99)
疋嶋伸行	163,956	22	0		可決 (99.99)
金森武美	163,956	22	0		可決 (99.99)
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	163,919	59	0	(注) 1	可決 (99.96)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

(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、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。