

【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 7 月 1 日
【会社名】	川重冷熱工業株式会社
【英訳名】	KAWASAKI THERMAL ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 能美 伸一郎
【本店の所在の場所】	滋賀県草津市青地町1000番地
【電話番号】	077-563-1111
【事務連絡者氏名】	取締役企画室長 螺澤 雅人
【最寄りの連絡場所】	滋賀県草津市青地町1000番地
【電話番号】	077-563-1111
【事務連絡者氏名】	取締役企画室長 螺澤 雅人
【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28年6月29日開催の当社第45期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6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第31条、第40条を一部変更して、責任限定契約を締結することができる取締役・監査役の対象者を、次のとおり変更する。

	変更前	変更後
取締役	社外取締役	取締役（業務執行取締役等であるものを除く）
監査役	社外監査役	監査役

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、古山 雅之、乃村 春雄、治良 整、能美 伸一郎、篠原 進、螺澤 雅人、植村 博、細川 勝伸の8氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、板井 敏幸、横山 慎二の両氏を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	14,739	0	10	（注）1	（注）4 可決（99.93％）
第2号議案	14,739	0	10	（注）2	（注）4 可決（99.93％）
第3号議案				（注）3	（注）4
古山 雅之	14,739	0	10		可決（99.93％）
乃村 春雄	14,739	0	10		可決（99.93％）
治良 整	14,739	0	10		可決（99.93％）
能美 伸一郎	14,739	0	10		可決（99.93％）
篠原 進	14,739	0	10		可決（99.93％）
螺澤 雅人	14,739	0	10		可決（99.93％）
植村 博	14,739	0	10		可決（99.93％）
細川 勝伸	14,739	0	10		可決（99.93％）
第4号議案				（注）3	（注）4
板井 敏幸	14,739	0	10		可決（99.93％）
横山 慎二	14,739	0	10		可決（99.93％）

- (注) 1. 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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あります。
2. 第2号議案は、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以上の賛成であります。
3. 第3号議案及び第4号議案は、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あります。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する賛成の割合であります。

以上