

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年6月26日
【会社名】	朝日工業株式会社
【英訳名】	ASAHI INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村上 政徳
【本店の所在の場所】	埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目23番5号
【電話番号】	03(3987)2161
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 稲場 進
【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】

当社は、2017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

2017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

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき20円 配当総額140,000,000円

② 効力発生日

2017年6月26日

第2号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件

2014年6月24日開催の当社第23期定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の一部を変更した上で継続する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村上 政徳、中村 紀之、広瀬 清、稲場 進、草間 勝、関根 傑の6名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、土屋 光章の1名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、新垣 良爾の1名を選任する。

(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	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
第1号議案	55,717個	139個	0個	97.76%	可決
第2号議案	55,229個	645個	0個	96.88%	可決
第3号議案					
村上 政徳	55,497個	377個	0個	97.35%	可決
中村 紀之	55,653個	221個	0個	97.62%	可決
広瀬 清	55,658個	216個	0個	97.63%	可決
稲場 進	55,658個	216個	0個	97.63%	可決
草間 勝	55,658個	216個	0個	97.63%	可決
関根 傑	55,644個	230個	0個	97.61%	可決
第4号議案	55,342個	514個	0個	97.11%	可決
第5号議案	55,474個	400個	0個	97.31%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第3号議案、第4号議案および第5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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。