

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 昭和産業株式会社

【英訳名】 Showa Sangyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 妻 一 彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田2丁目2番1号

【電話番号】 03(3257)2182

【事務連絡者氏名】 総務部長 松 嶋 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田2丁目2番1号

【電話番号】 03(3257)2182

【事務連絡者氏名】 総務部長 松 嶋 伸

【縦覧に供する場所】 昭和産業株式会社大阪支店
(大阪市北区天満3丁目2番15号)
昭和産業株式会社名古屋支店
(名古屋市西区那古野1丁目36番6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29年6月28日開催の第116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29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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5円

総額 789,306,120円

ロ 効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式につき、平成29年10月1日を効力発生日として、5株を1株に併合するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数の変更、単元株式数の変更、監査等委員会設置会社への移行及び責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更等につき、定款の一部変更を行うものであります。

第4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

岡田茂、新妻一彦、中村圭介、檜前慶一、土屋信人、太田隆行、金子俊之及び柳谷孝の各氏を取締役（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5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

笠井敏雄、栗原和保及び三輪隆司の各氏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6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

高橋善樹氏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7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3億50百万円以内（うち、社外取締役分は30百万円以内）とすることとし、従来どおり使用人兼務取締役に対する使用人分給与を含まないものいたします。

第8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80百万円以内とするものであります。

第9号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額1億円以内の金銭報酬債権を支給するものであります。

第10号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）一部変更及び継続の件

当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の内容を一部変更のうえ、継続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	139,210	82	0	(注)1	可決 99.94
第2号議案 株式併合の件	139,160	132	0	(注)2	可決 99.91
第3号議案 定款一部変更の件	138,907	385	0	(注)2	可決 99.72
第4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					
岡田 茂	137,159	2,133	0	(注)3	可決 98.47
新妻 一彦	138,417	875	0		可決 99.37
中村 圭介	138,263	1,029	0		可決 99.26
檜前 慶一	138,416	876	0		可決 99.37
土屋 信人	138,407	885	0		可決 99.36
太田 隆行	138,415	877	0		可決 99.37
金子 俊之	138,417	875	0		可決 99.37
柳谷 孝	138,707	585	0		可決 99.58
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
笠井 敏雄	137,839	1,453	0	(注)3	可決 98.96
栗原 和保	131,266	8,026	0		可決 94.24
三輪 隆司	131,358	7,934	0		可決 94.30
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
高橋 善樹	129,527	9,776	0	(注)3	可決 92.98
第7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	139,016	243	44	(注)1	可決 99.79
第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	139,040	219	44	(注)1	可決 99.81
第9号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	138,566	737	0	(注)1	可決 99.47
第10号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)一部変更及び継続の件	121,812	17,491	0	(注)1	可決 87.44

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 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3分の2以上の賛成によります。
- 3 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ります。
- 4 株主総会当日に会場出口で回収した決議事項賛否確認用紙により確認された当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。なお、決議事項賛否確認用紙の提出がなかった株主については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明したうえ、賛成として集計しております。
- (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
該当事項はありません。