

【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26年7月1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 岡田 茂

【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】 執行役員 総務部長 大柳 奨

【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】 執行役員 総務部長 大柳 奨

【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26年6月27日開催の第113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26年6月27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

1株につき金9円 総額1,438,692,300円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

岡田茂、佐久間潤、新妻一彦、中村圭介、檜前慶一、土屋信人及び玉井章の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

笠井敏雄及び石黒達郎の両氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋善樹氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6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上、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 剰余金の処分の件	137,507	108	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 定款一部変更の件	137,507	108	0	(注)2	可決 99.92
第3号議案 取締役7名選任の件					
岡田 茂	131,155	6,430	0	(注)3	可決 95.33
佐久間 潤	135,582	1,979	24		可決 98.54
新妻 一彦	137,085	476	24		可決 99.64
中村 圭介	137,086	475	24		可決 99.64
檜前 慶一	137,086	475	24		可決 99.64
土屋 信人	137,077	484	24		可決 99.63
玉井 章	137,083	478	24		可決 99.64
第4号議案 監査役2名選任の件					
笠井 敏雄	135,259	1,806	0	(注)3	可決 98.68
石黒 達郎	133,695	3,370	0		可決 97.54
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋 善樹	122,111	15,504	0	(注)3	可決 88.73
第6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	125,718	11,896	0	(注)1	可決 91.36

- (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。