

【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30年 6月22日
【会社名】	新内外綿株式会社
【英訳名】	SHINNAIGAI TEXTILE LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 長門 秀高
【本店の所在の場所】	大阪市中央区備後町三丁目2番6号
【電話番号】	06(4705)3781(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 業務部長 石田 仁紀
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区備後町三丁目2番6号
【電話番号】	06(4705)3781(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 業務部長 石田 仁紀
【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30年6月21日開催の当社第96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項およ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30年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
 当社普通株式1株につき金20円とする。

第2号議案 取締役2名選任の件
 取締役として、石田仁紀氏および田淵義文氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、加藤守氏および辻本誠氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
 補欠監査役として、岩田真人氏および多田信広氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	13,465	99	2	(注)1	可決(99.26%)
第2号議案				(注)2	
石田 仁紀	13,441	123	2		可決(99.08%)
田淵 義文	13,444	120	2		可決(99.10%)
第3号議案				(注)2	
加藤 守	13,449	117	0		可決(99.14%)
辻本 誠	13,454	112	0		可決(99.17%)
第4号議案				(注)2	
岩田 真人	13,452	114	0		可決(99.16%)
多田 信広	13,458	108	0		可決(99.20%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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、各議案の可決要件を満たし、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。

以上