

【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3月30日

【会社名】 横浜ゴム株式会社

【英訳名】 The Yokohama Rubber Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 南 雲 忠 信

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋5丁目36番11号

【電話番号】 東京(03)5400 - 4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 内 田 寿 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋5丁目36番11号

【電話番号】 東京(03)5400 - 4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 内 田 寿 夫

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成29年3月30日の第141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3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割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 26円 総額 4,168,851,180円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

平成29年10月に創業100周年を迎えるにあたり、経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副会長を選定することができる旨を追加するものであります（現行定款第24条）。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、南雲忠信、野地彦旬、山石昌孝、大石貴夫、桂川秀人、三上 修、小松滋夫、中野 茂、野呂政樹、古河直純、岡田秀一及び竹中宣雄 の12名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊地也寸志を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,399,392	213	2,241	(注) 1	可決 99.8
第2号議案 定款一部変更の件	1,398,704	906	2,241	(注) 2	可決 99.7
第3号議案 取締役12名選任の件					
南雲 忠信	1,326,167	67,728	7,951		可決 94.6
野地 彦旬	1,380,777	18,831	2,241		可決 98.4
山石 昌孝	1,383,575	10,323	7,951		可決 98.6
大石 貴夫	1,384,086	15,522	2,241		可決 98.7
桂川 秀人	1,383,973	15,635	2,241		可決 98.7
三上 修	1,383,978	15,630	2,241	(注) 3	可決 98.7
小松 滋夫	1,383,978	15,630	2,241		可決 98.7
中野 茂	1,383,998	15,610	2,241		可決 98.7
野呂 政樹	1,383,997	15,611	2,241		可決 98.7
古河 直純	1,103,987	295,622	2,241		可決 78.7
岡田 秀一	1,393,218	6,391	2,241		可決 99.3
竹中 宣雄	1,396,650	2,959	2,241		可決 99.6
第4号議案 監査役1名選任の件	1,382,023	17,587	2,241	(注) 3	可決 98.5

- (注) 1. 出席した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以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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る。

(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及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、決議事項の可決又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、反対及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。