

【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27年 6月24日
【会社名】	イーグル工業株式会社
【英訳名】	EAGLE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴 鉄二
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門 1 丁目12番15号
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経本部長 池田 澄男
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門 1 丁目12番15号
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経本部長 池田 澄男
【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】

当社第61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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 定款一部変更の件
会社法改正に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたため、それらの取締役及び監査役についても、責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、鶴正登、鶴鉄二、畝村育成、青野文章、安部信二、上村訓右及び法眼健作を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、稲葉真弘及び藤井雅信を選任する。

(3) 当該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(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	439,817	6	36	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	438,255	596	1,008	(注)2	可決(99.6%)
第3号議案				(注)3	
鶴正登	429,795	10,028	36		可決(97.7%)
鶴鉄二	430,578	9,245	36		可決(97.8%)
畝村育成	434,722	5,101	36		可決(98.8%)
青野文章	434,737	5,086	36		可決(98.8%)
安部信二	434,737	5,086	36		可決(98.8%)
上村訓右	434,737	5,086	36		可決(98.8%)
法眼健作	434,773	5,050	36		可決(98.8%)
第4号議案				(注)3	
稲葉真弘	387,574	52,249	36		可決(88.1%)
藤井雅信	327,979	111,844	36		可決(74.5%)

(注)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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算されておりません。

以 上