

**【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28年 4 月 4 日                        |
| 【会社名】      | 中野冷機株式会社                             |
| 【英訳名】      | NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.        |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森田 英治                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦二丁目15番 4 号                    |
| 【電話番号】     | 東京 (03) 3455-1311 (代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部門長 渡辺 基二                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦二丁目15番 4 号                    |
| 【電話番号】     | 東京 (03) 3455-1311 (代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部門長 渡辺 基二                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

平成28年3月30日開催の当社第70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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成28年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円といたします。

なお、この場合の配当総額は273,065,805円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年3月31日といたします。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,800,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,800,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、中野順造氏、森田英治氏、坪井定雄氏、佐山利夫氏、高橋秀典氏、森田敏之氏、柳健二氏、渡辺基二氏、柴田俊和氏、渡辺克徳氏、大河通夫氏及び山木功氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、須藤森義氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役須藤森義氏、藤真智氏に対し、当社の内規により算出した金額を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

(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) | 賛成割合  | 決議結果 |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 第1号議案 | 46,352 | 923   | 0     | 98.0% | 可決   |
| 第2号議案 |        |       |       |       |      |
| 中野 順造 | 43,658 | 3,617 | 0     | 92.3% | 可決   |
| 森田 英治 | 44,503 | 2,772 | 0     | 94.1% | 可決   |
| 坪井 定雄 | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 佐山 利夫 | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 高橋 秀典 | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 森田 敏之 | 44,572 | 957   | 1,746 | 94.2% | 可決   |
| 柳 健二  | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 渡辺 基二 | 46,318 | 957   | 0     | 97.9% | 可決   |
| 柴田 俊和 | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 渡辺 克徳 | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 大河 通夫 | 44,006 | 1,523 | 1,746 | 93.0% | 可決   |
| 山木 功  | 44,602 | 927   | 1,746 | 94.3% | 可決   |
| 第3号議案 |        |       |       |       |      |
| 須藤 森義 | 46,332 | 943   | 0     | 98.0% | 可決   |
| 第4号議案 | 42,640 | 3,289 | 1,346 | 90.1% | 可決   |

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算し分母として計算しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及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。

以上