

【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】	株式会社小田原エンジニアリング
【英訳名】	Odawara Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
【本店の所在の場所】	神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地
【電話番号】	0465 - 83 - 1122(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 石 塚 立 身
【最寄りの連絡場所】	神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地
【電話番号】	0465 - 83 - 1122(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 石 塚 立 身
【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】

当社は、平成28年3月30日の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28年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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18円（普通配当10円00銭、特別配当8円00銭） 総額95,469,552円

ロ 効力発生日

平成28年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

株式交換により平成28年6月1日（予定）を効力発生日としてローヤル電機株式会社を完全子会社化するのに伴い、現行定款第2条に、その事業目的を追加する。

会社法第370条との整合性を図り、条文の内容を明確化するために、現行定款第25条を一部変更する。

会社法改正により、新たに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ことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条及び第38条の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宮脇伸郎、保科雅彦、湯山信介、平野雅敏、石塚立身、津川高行及び田尾啓一を選任する。

(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 剰余金の配当の件	42,762	12	0	(注)1	可決 99.30
第2号議案 定款一部変更の件	42,763	11	0	(注)2	可決 99.31
第3号議案 取締役7名選任の件					
宮脇 伸郎	42,607	9	0	(注)3	可決 98.94
保科 雅彦	42,607	9	0		可決 98.94
湯山 信介	42,587	29	0		可決 98.90
平野 雅敏	42,607	9	0		可決 98.94
石塚 立身	42,587	29	0		可決 98.90
津川 高行	42,607	9	0		可決 98.94
田尾 啓一	42,596	20	0		可決 98.92

- (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。

以上