

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	株式会社石井工作研究所
【英訳名】	ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 一彦
【本店の所在の場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	097(544)1001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長 時枝 典生
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	097(544)1001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長 時枝 典生
【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27年6月26日開催の当社第37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27年6月26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

(1) 株主に対する配当財産の割り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2.5円 配当金支払総額 19,430,325円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

効力発生日 平成27年6月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として佐藤一彦、中野雅一、岐部和久、村井雄司を選任する。

新たに代表取締役になる者

当該異動に係る代表取締役の氏名、職名および生年月日

氏名 佐藤 一彦

新役職名 代表取締役社長

生年月日 昭和22年12月1日

当該異動の年月日

平成27年6月26日

当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

株

新たに代表取締役になる者についての主要略歴

昭和46年4月 株式会社大分銀行に入行

平成14年7月 大銀アカウンティングサービス株式会社 取締役統括部長に就任

平成21年6月 同社 代表取締役社長に就任

平成23年11月 モバイルクリエイイト株式会社に入社 管理部長に就任

平成24年1月 同社 取締役管理部長に就任

平成25年7月 株式会社M・R・L 取締役に就任（現任）

平成27年6月 モバイルクリエイイト株式会社取締役に就任（現任）

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任により退任する取締役石井仁海氏及び取締役石井光明氏に対し退職慰労金を、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において贈呈する。

(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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	56,613個	869個	0個	98.5%	可決
第2号議案					
佐藤 一彦	52,889個	4,593個	0個	92.0%	可決
中野 雅一	52,890個	4,592個	0個	92.0%	可決
岐部 和久	52,893個	4,589個	0個	92.0%	可決
村井 雄司	52,894個	4,588個	0個	92.0%	可決
第3号議案	15,195個	42,287個	0個	26.4%	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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いません。

以上