

【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23日
【会社名】	本多通信工業株式会社
【英訳名】	HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐谷 紳一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川五丁目 9番11号 大崎MTビル
【電話番号】	03 (6853) 5800 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレートセンター担当 水野 修
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川五丁目 9番11号 大崎MTビル
【電話番号】	03 (6853) 5800 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレートセンター担当 水野 修
【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27年6月22日開催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、本臨時報告書を提出いたします。

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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐谷紳一郎、大西浩司、山本正美および平松真吾を、社外取締役として澤田脩を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として茂呂和夫を選任する。

(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議決の結果

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					
佐谷紳一郎	84,620	8,371	0	(注)	可決（91.00%）
大西浩司	84,619	8,372	0		可決（91.00%）
山本正美	84,589	8,402	0		可決（90.96%）
平松真吾	84,589	8,402	0		可決（90.96%）
澤田脩	92,914	77	0		可決（99.92%）
第2号議案					
茂呂和夫	92,896	173	2		可決（99.81%）

(注) 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、その議決権の過半数の賛成

(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およ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