

**【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26年 6月27日
【会社名】	盟和産業株式会社
【英訳名】	MEIWA INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 俊彦
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市寿町三丁目 1番 1号 ルリエ本厚木
【電話番号】	046 ( 223 ) 7611
【事務連絡者氏名】	総合管理部長 伊藤 明彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市寿町三丁目 1番 1号 ルリエ本厚木
【電話番号】	046 ( 223 ) 7611
【事務連絡者氏名】	総合管理部長 伊藤 明彦
【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26年6月25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26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 当社普通株式1株につき金3円

配当総額 40,177,842円

ロ 効力発生日 平成26年6月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

清水俊彦、飯塚 清、大槻久人、原 秋彦を取締役に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

佐田成史を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

坂本赫志を補欠監査役に選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	8,187	94		(注)1	可決(96.43)
第2号議案 取締役4名選任の件					
清水俊彦	8,193	87		(注)2	可決(96.51)
飯塚 清	8,203	77			可決(96.63)
大槻久人	8,184	96			可決(96.40)
原 秋彦	8,204	76			可決(96.64)
第3号議案 監査役1名選任の件					
佐田成史	8,197	84		(注)2	可決(96.54)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
坂本赫志	8,193	88		(注)2	可決(96.50)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(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から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。