

**【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29日
【会社名】	株式会社 桑山
【英訳名】	KUWAYAMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑 山 貴 洋
【本店の所在の場所】	東京都台東区東上野二丁目23番21号
【電話番号】	03(3835)7231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐 伯 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野二丁目23番21号
【電話番号】	03(3835)7231 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐 伯 仁
【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26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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

普通株式1株につき金9円 総額90,510,732円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役1名選任の件

社外取締役として、上平光一を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員(4名)は任期満了につき、甘粕正明、窪田久信、松田良行の3名を監査役に選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200,000千円以内から300,000千円以内とする。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により監査役を退任される内山浩一氏に対し在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	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	84,087	68	-	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役1名選任の件 上平 光一	80,674	3,481	-	(注)2	可決 95.75
第3号議案 監査役3名選任の件					
甘粕 正明	84,068	87	-	(注)2	可決 99.78
窪田 久信	80,691	3,464	-		可決 95.77
松田 良行	80,674	3,481	-		可決 95.75
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	84,042	113	-	(注)1	可決 99.75
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	84,045	110	-	(注)1	可決 99.75

(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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上