

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 神栄株式会社

【英訳名】 SHINYEI KAISHA

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 耕司

【本店の所在の場所】 神戸市中央区京町77番地の1

【電話番号】 神戸(078)392-6911番

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 長尾 謙一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区京町77番地の1

【電話番号】 神戸(078)392-6901番

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 長尾 謙一

【縦覧に供する場所】 神栄株式会社 東京支店  
(東京都港区港南一丁目6番41号 品川クリスタルスクエア内)  
神栄株式会社 大阪支店  
(大阪市北区梅田一丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル内)  
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26年6月26日開催の当社第146回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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役5名選任の件

取締役として小野 耕司、赤澤 秀朗、高田 清、奥村 聡および萩尾 千里を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

| 決議事項  | 賛成      | 反対   | 棄権 | 決議の結果 |    |
|-------|---------|------|----|-------|----|
|       |         |      |    | 賛成比率  | 可否 |
| 議 案   |         |      |    |       |    |
| 小野 耕司 | 28,674個 | 93個  | 0個 | 98.7% | 可決 |
| 赤澤 秀朗 | 28,676個 | 91個  | 0個 | 98.7% | 可決 |
| 高田 清  | 28,598個 | 169個 | 0個 | 98.5% | 可決 |
| 奥村 聡  | 28,677個 | 90個  | 0個 | 98.8% | 可決 |
| 萩尾 千里 | 28,700個 | 67個  | 0個 | 98.8% | 可決 |

(注) 決議事項が可決されるための要件は、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およ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、反対およ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。