

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年 8月26日
【会社名】	ミタチ産業株式会社
【英訳名】	MITACHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋 和博
【本店の所在の場所】	名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号
【電話番号】	(0 5 2) 3 3 2 - 2 5 0 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門担当 大島 卓也
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号
【電話番号】	(0 5 2) 3 3 2 - 2 5 1 2
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門担当 大島 卓也
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) ミタチ産業株式会社 東京支店 (東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号) ミタチ産業株式会社 関西支店 (京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地)

1【提出理由】

平成27年8月21日開催の当社第39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8月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割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13円 総額95,543,578円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年8月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、橘至朗、橘和博、井上銀二、奥村浩文、大島卓也、川原康夫及び中浜明光を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤嘉量及び松岡正明を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	50,128	696	0	(注)1	可決(98.63%)
第2号議案	50,654	170	0	(注)2	可決(99.66%)
第3号議案					
橋 至朗	50,363	461	0	(注)3	可決(99.09%)
橋 和博	50,493	331	0		可決(99.34%)
井上 銀二	50,665	159	0		可決(99.68%)
奥村 浩文	50,680	144	0		可決(99.71%)
大島 卓也	50,678	146	0		可決(99.71%)
川原 康夫	50,672	152	0		可決(99.70%)
中浜 明光	47,514	3,310	0		可決(93.48%)
第4号議案					
伊藤 嘉量	50,079	735	0	(注)3	可決(98.55%)
松岡 正明	47,451	3,363	0		可決(93.38%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以 上