

【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3月27日

【会社名】 応用地質株式会社

【英訳名】 O Y O C o r p o r a t i o n

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成田 賢

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地
(平成25年10月15日から本店所在地 東京都千代田区九段北四丁目2番6号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部経理部長 香川 眞一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町7番地
(平成25年10月15日から最寄りの連絡場所 東京都千代田区九段北四丁目2番6号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(5577)4501

【事務連絡者氏名】 事務本部経理部長 香川 眞一

【縦覧に供する場所】 応用地質株式会社 横浜支店
(横浜市港北区新横浜二丁目12番12号)
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3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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円00銭 総額324,944,940円

ロ 効力発生日

平成26年3月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として成田賢、岩崎恒明、堂元史博、兼森孝、河野啓三、吉長健二、長瀬雅美及び八木和則を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西田和範を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、赤松俊武を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額45百万円以内とする。

第6号議案 取締役に対する中期経営計画達成に向けた業績連動型株式報酬等の額決定の件

取締役に対し、中期経営計画達成に向けた業績連動型の株式報酬制度を導入する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	186,944	21,727	17	(注) 1	可決(89.6%)
第2号議案					
成田 賢	175,039	33,632	17		可決(83.9%)
岩崎 恒明	202,121	6,550	17		可決(96.9%)
堂元 史博	202,132	6,539	17		可決(96.9%)
兼森 孝	202,132	6,539	17	(注) 2	可決(96.9%)
河野 啓三	202,101	6,570	17		可決(96.8%)
吉長 健二	202,126	6,545	17		可決(96.9%)
長瀬 雅美	202,131	6,540	17		可決(96.9%)
八木 和則	208,339	332	17		可決(99.8%)
第3号議案					
西田 和範	201,054	7,617	17	(注) 2	可決(96.3%)
第4号議案					
赤松 俊武	207,155	1,516	17	(注) 2	可決(99.3%)
第5号議案	207,813	858	17	(注) 1	可決(99.6%)
第6号議案	207,905	766	17	(注) 1	可決(99.6%)

(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ものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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おりません。