

【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】	プレス工業株式会社
【英訳名】	PRESS KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 角堂 博茂
【本店の所在の場所】	川崎市川崎区塩浜一丁目1番1号
【電話番号】	044(266)2581(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 唐木 剛一
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー27階
【電話番号】	045(640)1320(経理部直通)
【事務連絡者氏名】	経理部長 唐木 剛一
【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】

平成27年6月26日開催の当社第113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27年6月26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

当社普通株式1株につき金6円（配当金総額 651,769,830円）

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日付で施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

角堂博茂、高橋正美、齊藤正人、池田裕彦、美野哲司、村山哲、原田忠禮、山根八洲男の8氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

星野克行、中川治、鳥谷尾雅幸の3氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名のうち、社外取締役1名を除く6名に対し、役員賞与総額114,700千円を支給するものであります。

(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	89,017	2,098	33	(注) 2	可決 (97.38%)
第2号議案	91,102	13	33	(注) 3	可決 (99.66%)
第3号議案				(注) 4	
角堂 博茂	90,735	379	33		可決 (99.26%)
高橋 正美	90,729	385	33		可決 (99.26%)
齊藤 正人	90,735	379	33		可決 (99.26%)
池田 裕彦	90,736	378	33		可決 (99.26%)
美野 哲司	90,736	378	33		可決 (99.26%)
村山 哲	90,734	380	33		可決 (99.26%)
原田 忠禮	75,190	15,924	33		可決 (82.26%)
山根 八洲男	90,695	419	33		可決 (99.22%)
第4号議案				(注) 4	
星野 克行	88,636	2,477	33		可決 (96.97%)
中川 治	91,072	42	33		可決 (99.63%)
鳥谷尾 雅幸	88,619	2,494	33		可決 (96.95%)
第5号議案	90,880	235	33	(注) 2	可決 (99.42%)

- (注) 1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、108,130個であります。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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およ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。
4. 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

本総会前日までの議決権行使分およ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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上