

【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22日

【会社名】 住友理工株式会社
(旧会社名 東海ゴム工業株式会社)

【英訳名】 Sumitomo Riko Company Limited
(旧英訳名 Tokai Rubber Industries, Ltd.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 C O O 松井 徹

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市東三丁目1番地

【電話番号】 0568-77-2121(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 有賀 雄一

【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市東三丁目1番地

【電話番号】 0568-77-2121(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 有賀 雄一

【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)
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)

1 【提出理由】

当社は、平成27年6月18日開催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18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、西村義明、松井徹、尾崎俊彦、渡辺満、大橋武弘、金岡克典、立田力三、前田裕久、入谷正章、花形滋を選任する。

(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 剰余金処分の件	896,760	953	0	(注)1	可決 97.68%
第2号議案 定款一部変更の件	897,443	280	0	(注)2	可決 97.75%
第3号議案 取締役10名選任の件					
西村 義明	834,536	63,187	0		可決 90.90%
松井 徹	860,261	37,462	0		可決 93.70%
尾崎 俊彦	880,752	16,971	0		可決 95.94%
渡辺 満	880,778	16,945	0		可決 95.94%
大橋 武弘	894,609	3,114	0	(注)3	可決 97.44%
金岡 克典	894,608	3,115	0		可決 97.44%
立田 力三	894,609	3,114	0		可決 97.44%
前田 裕久	896,929	794	0		可決 97.70%
入谷 正章	888,322	9,401	0		可決 96.76%
花形 滋	894,650	3,073	0		可決 97.45%

(注) 1. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 可決要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 可決要件は、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以上を有する株主が出席し、そ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、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。