

【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6月25日
【会社名】	セブン工業株式会社
【英訳名】	SEVEN INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永吉 喜昭
【本店の所在の場所】	岐阜県美濃加茂市牧野1006番地
【電話番号】	0574-28-7800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 阿部 正義
【最寄りの連絡場所】	岐阜県美濃加茂市牧野1006番地
【電話番号】	0574-28-7800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 阿部 正義
【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】

当社第56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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少の件

利益準備金の全額618,369,575円を繰越利益剰余金に振り替えるもの。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、永吉 喜昭、梅村 誠司、横井 勝、阿部 正義、高光 克典及び山北 耕介の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、近藤 辰彦氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	
					賛成比率	可否
第1号議案	9,983	89	—	(注) 1	95.8%	可決
第2号議案	10,001	71	—	(注) 2	96.0%	可決
第3号議案				(注) 3		
永吉 喜昭	9,989	83	—		95.9%	可決
梅村 誠司	9,980	92	—		95.8%	可決
横井 勝	9,980	92	—		95.8%	可決
阿部 正義	9,980	92	—		95.8%	可決
高光 克典	9,982	90	—		95.8%	可決
山北 耕介	9,980	92	—		95.8%	可決
第4号議案				(注) 3		
近藤 辰彦	9,999	73	—		96.0%	可決
第5号議案	9,917	155	—	(注) 1	95.2%	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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

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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上