

【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28年 6月28日

【会社名】 能美防災株式会社

【英訳名】 NOHMI BOSAI LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 清隆

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南四丁目7番3号

【電話番号】 03 (3265) 0216

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 岡村 武士

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南四丁目7番3号

【電話番号】 03 (3265) 0216

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 岡村 武士

【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28年6月24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28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 総額725,079,684円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 経営体制の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副会長を追加するものであります。

ロ 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結できる会社社員の範囲が変更され、新たに社外取締役以外の業務執行を行わない取締役および社外監査役以外の監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、それらの取締役および監査役につきましても期待される役割を十分に発揮できるよう、また、継続的に有用な人材を確保できるようにするため、現行規定の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役20名選任の件

橋爪 毅、吉村輝壽、藤井清隆、内山 順、石井博明、伊藤龍典、市川信行、塩谷 慎、伏見洋之、進藤健輔、陰山敬司、坂口直人、竹内 弘、矢口孝仁、有賀靖夫、長谷川雅弘、原 祐二、杉山祐一、岡村武士、三浦寿人の20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1名選任の件

近藤 弘氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 樋口公啓および安齋和明の両氏ならびに退任監査役 能美昌二郎氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任することとするものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	532,817	13,252	0	(注) 1	可決 95.26
第2号議案 定款一部変更の件	543,661	2,408	0	(注) 2	可決 97.20
第3号議案 取締役20名選任の件					
橋爪 毅	513,953	32,116	0	(注) 3	可決 91.89
吉村 輝壽	534,990	11,079	0		可決 95.65
藤井 清隆	516,072	29,997	0		可決 92.26
内山 順	535,119	10,950	0		可決 95.67
石井 博明	535,122	10,947	0		可決 95.67
伊藤 龍典	535,122	10,947	0		可決 95.67
市川 信行	535,120	10,949	0		可決 95.67
塩谷 愼	535,087	10,982	0		可決 95.66
伏見 洋之	529,889	16,180	0		可決 94.73
進藤 健輔	535,231	10,838	0		可決 95.69
陰山 敬司	535,122	10,947	0		可決 95.67
坂口 直人	535,122	10,947	0		可決 95.67
竹内 弘	535,122	10,947	0		可決 95.67
矢口 孝仁	535,122	10,947	0		可決 95.67
有賀 靖夫	535,122	10,947	0		可決 95.67
長谷川雅弘	535,123	10,946	0		可決 95.67
原 祐二	535,123	10,946	0		可決 95.67
杉山 祐一	535,123	10,946	0		可決 95.67
岡村 武士	535,123	10,946	0		可決 95.67
三浦 寿人	535,123	10,946	0	可決 95.67	
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
近藤 弘	542,244	3,825	0		可決 96.94
第5号議案 退任取締役および退 任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	476,491	69,578	0	(注) 1	可決 85.19

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。