

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年9月2日
【会社名】	株式会社中北製作所
【英訳名】	NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中北 健一
【本店の所在の場所】	大阪府大東市深野南町1番1号
【電話番号】	(072) - 871 - 1331
【事務連絡者氏名】	経理部長 林 昌宏
【最寄りの連絡場所】	大阪府大東市深野南町1番1号
【電話番号】	(072) - 871 - 1331
【事務連絡者氏名】	経理部長 林 昌宏
【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8月28日開催の当社第89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) 株主総会が開催された年月日

平成27年8月28日

(2) 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10円、総額189,014,930円

効力発生日

平成27年8月31日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の改正により、業務執行を行わ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可能となったことに伴い、定款の一部について変更を行う。

第3号議案 監査役7名選任の件

取締役として中北健一、大平文人、池田昭彦、水元範男、宮田彰久、川端伸也、大井成夫の各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として大嶋文夫、今西章雄の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として山本卓二氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	13,816	0	0	(注)1	可決 96.83
第2号議案	13,816	0	0	(注)2	可決 96.83
第3号議案				(注)3	
中北 健一	13,442	374	0		可決 94.21
大平 文人	13,816	0	0		可決 96.83
池田 昭彦	13,816	0	0		可決 96.83
水元 範男	13,816	0	0		可決 96.83
宮田 彰久	13,815	1	0		可決 96.83
川端 伸也	13,814	2	0		可決 96.82
大井 成夫	13,815	1	0		可決 96.83
第4号議案				(注)3	
大嶋 文夫	13,441	375	0		可決 94.20
今西 章雄	13,441	375	0		可決 94.20
第5号議案	13,816	0	0	(注)3	可決 96.83

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成比率は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。

(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

本株主総会前日までの事前行使分の議決権の数と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議決権の数を合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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いません。

以上