

【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16日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 (0584) 93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 智

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣 (0584) 93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 智

【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】

平成27年6月13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 27年 6月 13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

当社株式1株につき金16円（うち、普通配当14円・創業85周年記念配当2円）

総額863,581,424円

ロ 効力発生日

平成 27年 6月 15日

第2号議案 取締役8名選任の件

小川信也、大庭正晴、石塚隆行、鈴木克也、小川哲史、粥川久、黒川博、本島修の8氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

金城俊夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について年額400百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内）とし、監査役の報酬額については、年額70百万円以内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 (賛成割合) (%)
第1号議案	444,781	723	1,034	(注) 1	可決 (99.60)
第2号議案					
小川 信也	444,459	345	1,734		可決 (99.53)
大庭 正晴	445,159	345	1,034		可決 (99.69)
石塚 隆行	445,180	324	1,034		可決 (99.69)
鈴木 克也	445,179	325	1,034	(注) 2	可決 (99.69)
小川 哲史	445,058	446	1,034		可決 (99.66)
粥川 久	445,180	324	1,034		可決 (99.69)
黒川 博	440,192	5,312	1,034		可決 (98.57)
本島 修	445,060	444	1,034		可決 (99.66)
第3号議案	445,304	200	1,034	(注) 2	可決 (99.72)
第4号議案	444,523	981	1,034	(注) 1	可決 (99.54)

(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過半数の賛成による。