

【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28年6月21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 林 貴久

【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 林 貴久

【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28年6月18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 18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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14円 総額762,483,470円

ロ 効力発生日

平成 28年 6月 20日

第2号議案 取締役7名選任の件

小川信也、石塚隆行、鈴木克也、小川哲史、粥川久、黒川博、本島修の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

永田博、藤井康彦、高橋勝弘、榊原章夫の4氏を監査役に選任するものであります。

第4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5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役の河合智氏及び間仁田幸雄氏に対し、当社の定め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	422,379	33,577	634	(注) 1	可決 (92.50)
第2号議案					
小川 信也	455,898	58	634		可決 (99.84)
石塚 隆行	455,879	77	634		可決 (99.84)
鈴木 克也	455,869	87	634		可決 (99.84)
小川 哲史	455,642	314	634	(注) 2	可決 (99.79)
粥川 久	455,879	77	634		可決 (99.84)
黒川 博	455,732	224	634		可決 (99.81)
本島 修	455,813	143	634		可決 (99.83)
第3号議案					
永田 博	455,015	941	634		可決 (99.65)
藤井 康彦	450,728	5,228	634	(注) 2	可決 (98.71)
高橋 勝弘	448,384	7,572	634		可決 (98.20)
榑原 章夫	455,891	65	634		可決 (99.84)
第4号議案	450,956	5,000	634	(注) 2	可決 (98.76)
第5号議案	323,209	132,747	634	(注) 1	可決 (70.78)

(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。