

## 【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30日
【会社名】	クニミネ工業株式会社
【英訳名】	KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國峯 保彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目10番5号
【電話番号】	03(3866)7255
【事務連絡者氏名】	経理部長 岩崎 健太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目10番5号
【電話番号】	03(3866)7256
【事務連絡者氏名】	経理部長 岩崎 健太郎
【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29日開催の当社第82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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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20円

第2号議案 定款一部変更の件

① 監査等委員会設置会社へ移行するための所要の変更

② 責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、國峯保彦、川島利昭、木村敏男、黒坂恵一、友山貴之を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、阿部好男、伊藤尚、堀越孝、中里猛志を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額42百万円以内と定める。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	109,200	2,949	0	(注) 1	可決 (96.33%)
第2号議案	111,699	450	0	(注) 2	可決 (98.54%)
第3号議案				(注) 3	
國峯保彦	105,491	6,658	0		可決 (93.06%)
川島利昭	108,078	4,071	0		可決 (95.34%)
木村敏男	108,077	4,072	0		可決 (95.34%)
黒坂恵一	108,066	4,083	0		可決 (95.33%)
友山貴之	108,078	4,071	0		可決 (95.34%)
第4号議案				(注) 3	
阿部好男	108,071	4,073	0		可決 (95.34%)
伊藤 尚	105,527	6,617	0		可決 (93.09%)
堀越 孝	105,515	6,629	0		可決 (93.08%)
中里猛志	109,104	3,040	0		可決 (96.25%)
第5号議案	111,601	548	0	(注) 1	可決 (98.45%)
第6号議案	111,614	535	0	(注) 1	可決 (98.46%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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あります。

(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

本総会前日までの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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上