

【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】	プレス工業株式会社
【英訳名】	PRESS KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 角堂 博茂
【本店の所在の場所】	川崎市川崎区塩浜一丁目1番1号
【電話番号】	044(266)2581(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 唐木 剛一
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー27階
【電話番号】	045(640)1320(経理部直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 唐木 剛一
【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114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) 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6円（配当金総額651,757,350円）

第2号議案 定款一部変更の件

「監査等委員会設置会社」に移行いたしたく、当該移行のために定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

角堂博茂、高橋正美、齊藤正人、池田裕彦、美野哲司、村山哲、尾浪和彦、遠藤徳明の8氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

星野克行、原田忠禮、山根八洲男、中川治、古里健治の5氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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

第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額4億円以内と定めるものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と定めるものであります。

第7号議案 役員賞与支給の件

当期末時点取締役8名のうち、社外取締役2名を除く6名に対し、役員賞与総額120,000千円を支給するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	906,117	15,232	87	(注) 2	可決 98.10
第2号議案	920,470	879	87	(注) 3	可決 99.65
第3号議案				(注) 4	
角堂 博茂	901,172	20,176	87		可決 97.56
高橋 正美	915,393	5,956	87		可決 99.10
齊藤 正人	915,443	5,906	87		可決 99.11
池田 裕彦	915,443	5,906	87		可決 99.11
美野 哲司	915,457	5,892	87		可決 99.11
村山 哲	915,427	5,922	87		可決 99.11
尾浪 和彦	912,907	8,442	87		可決 98.83
遠藤 徳明	912,928	8,421	87		可決 98.84
第4号議案				(注) 4	
星野 克行	913,427	7,921	87		可決 98.89
原田 忠禮	913,324	8,024	87		可決 98.88
山根 八洲男	916,925	4,424	87		可決 99.27
中川 治	916,977	4,372	87		可決 99.27
古里 健治	916,967	4,382	87		可決 99.27
第5号議案	920,661	708	87	(注) 2	可決 99.67
第6号議案	920,612	757	87	(注) 2	可決 99.67
第7号議案	919,776	1,593	87	(注) 2	可決 99.58

- (注) 1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,085,299個であります。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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3分の2以上の賛成であります。
4. 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上