

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 川 正 洋

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号

【電話番号】 082-237-9371 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 福 岡 美 朝

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号

【電話番号】 082-237-9371 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 福 岡 美 朝

【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】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第64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項およ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25年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額293,687,520円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

西川正洋、山本文治、児玉照三、福岡美朝、片岡伸和、西川泰央、米山昌一、丸目義博、佐々木賢治、内藤真、京本敬二、小川秀樹を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

吉野毅氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

三好修仁氏および勝丸幹夫氏に対し退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

濱本繁樹氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(3)決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	166,343	79	0	(注)1	可決(96.39%)
第2号議案					
西川 正洋	166,020	402	0	(注)2	可決(96.21%)
山本 文治	166,327	95	0		可決(96.38%)
児玉 照三	166,330	92	0		可決(96.39%)
福岡 美朝	166,330	92	0		可決(96.39%)
片岡 伸和	166,330	92	0		可決(96.39%)
西川 泰央	166,331	91	0		可決(96.39%)
米山 昌一	166,330	92	0		可決(96.39%)
丸目 義博	166,331	91	0		可決(96.39%)
佐々木 賢治	166,331	91	0		可決(96.39%)
内藤 真	166,331	91	0		可決(96.39%)
京本 敬二	166,331	91	0		可決(96.39%)
小川 秀樹	166,331	91	0		可決(96.39%)
第3号議案 吉野 毅	166,342	80	0	(注)2	可決(96.39%)
第4号議案	166,001	421	0	(注)1	可決(96.19%)
第5号議案	165,963	459	0	(注)1	可決(96.17%)

(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およ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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上