【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年６月26日
【会社名】	カーディナル株式会社
【英訳名】	Cardinal Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山田　弘直
【本店の所在の場所】	大阪市城東区新喜多二丁目６番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　　宮家　正行
【最寄りの連絡場所】	大阪市城東区新喜多二丁目６番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　　宮家　正行
【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27年６月25日開催の当社第48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27年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

② その他剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその金額

繰延利益剰余金　　50,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金　　50,000,000円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、山田弘直、大早義文、加藤玄也、宮家正行及び平野秀明を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役である平井良昌に対して、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において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（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	14,632	17	－	（注）１	可決　(99.9%)
第２号議案				（注）２	
山田　弘直	14,633	16	－		可決　(99.9%)
大早　義文	14,633	16	－		可決　(99.9%)
加藤　玄也	14,634	15	－		可決　(99.9%)
宮家　正行	14,634	15	－		可決　(99.9%)
平野　秀明	14,631	18	－		可決　(99.8%)
第３号議案	13,816	71	762	（注）１	可決　(94.3%)

（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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上