# 【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７月１日 |
| 【会社名】 | 株式会社図研 |
| 【英訳名】 | ZUKEN INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　金子　真人 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番１号 |
| 【電話番号】 | ０４５（９４２）１５１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長　　相馬　粛一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番１号 |
| 【電話番号】 | ０４５（９４２）１５１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長　　相馬　粛一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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４０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２８年６月２９日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金１０円、総額232,508,760円とする。

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、金子真人、勝部迅也、仮屋和浩、相馬粛一、大澤岳夫、早乙女幸一、佐野高志、荒井洋一を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、和田扶佐夫、尾崎靖を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、舘彰男を選任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 176,707 | 574 | 0 | （注）１ | 可決（99.5%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 金子　真人 | 159,990 | 17,291 | 0 | | 可決（90.1%） |
| 勝部　迅也 | 174,521 | 2,760 | 0 | | 可決（98.3%） |
| 仮屋　和浩 | 175,869 | 1,412 | 0 | | 可決（99.1%） |
| 相馬　粛一 | 175,889 | 1,392 | 0 | | 可決（99.1%） |
| 大澤　岳夫 | 175,849 | 1,432 | 0 | | 可決（99.1%） |
| 早乙女幸一 | 176,827 | 454 | 0 | | 可決（99.6%） |
| 佐野　高志 | 175,437 | 1,844 | 0 | | 可決（98.8%） |
| 荒井　洋一 | 176,182 | 1,099 | 0 | | 可決（99.2%） |
| 第３号議案 | | | | （注）２ | |
| 和田扶佐夫 | 173,311 | 3,973 | 0 | | 可決（97.6%） |
| 尾崎　靖 | 137,324 | 39,960 | 0 | | 可決（77.4%） |
| 第４号議案 | 164,062 | 13,222 | 0 | （注）２ | 可決（92.4%） |

（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す。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は232,284個です。

**(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**