【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28年7月1日
【会社名】	株式会社松風
【英訳名】	SHOFU INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　根來　紀行
【本店の所在の場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075) 561-1112 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事部長　兼　総務部長　寺本真也
【最寄りの連絡場所】	京都市東山区福稲上高松町11番地
【電話番号】	(075) 561-1112(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事部長　兼　総務部長　寺本真也
【縦覧に供する場所】	株式会社松風 東京支社 （東京都文京区湯島三丁目16番２号） 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28年6月28日の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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役8名選任の件

取締役として、根來紀行、藤島亘、西田喜直、近持貴之、山嵜文孝、出口幹人、鈴木基市及び西田憲司の8氏を選任する。

第２号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長畑喜代志及び酒見康史の両氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小原正敏氏を選任する。

第４号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、内容を一部変更した上で継続する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合（%）
第１号議案 取締役８名選任の件					
根來　紀行	117,169	5,840	0		可決　90.29
藤島　亘	122,384	625	0		可決　94.31
西田　喜直	122,937	72	0		可決　94.74
近持　貴之	122,942	67	0	(注)	可決　94.74
山嵜　文孝	122,941	68	0		可決　94.74
出口　幹人	122,942	67	0		可決　94.74
鈴木　基市	115,412	7,597	0		可決　88.94
西田　憲司	122,264	745	0		可決　94.22

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第２号議案 監査役２名選任の件					
長畑　喜代志	119,146	3,864	0	（注）	可決　91.82
酒見　康史	122,271	739	0		可決　94.22
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）	
小原　正敏	122,480	530	0		可決　94.39
第４号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件	105,126	17,884	0	（注）	可決　81.01

（注）　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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できた議決権の集計により、すべての議案の可決要件を満たしたことから、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数は加算しておりません。

なお、賛成率については、本総会前日までの事前行使分の議決権数及び本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。