

【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】	不二サッシ株式会社
【英訳名】	FUJISASH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土屋 英久
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目 1 番 2 号（新川崎三井ビルディング）
【電話番号】	大代表（0 4 4）5 2 0－0 0 3 4
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総合企画部長 濱高 和長
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号（東京日産西五反田ビル 2 号館）
【電話番号】	代表（0 3）6 8 6 7－0 7 7 7
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総合企画部長 濱高 和長
【縦覧に供する場所】	不二サッシ株式会社 東京支店 （東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号（東京日産西五反田ビル 2 号館）） 不二サッシ株式会社 大阪支店 （大阪府大阪市浪速区湊町一丁目 4 番38号（近鉄新難波ビル）） 不二サッシ株式会社 関東支店 （埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目 5 番 5 号（北浦和大栄ビル 4 階）） 不二サッシ株式会社 名古屋支店 （愛知県名古屋市東区泉一丁目 9 番22号（名古屋 B X ビル 7 階）） 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35期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
 ① 配当財産の種類
 金銭
 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
 当社普通株式1 株につき1 円 総額 126, 201, 826円
 ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
 平成28年 6 月30日

第2 号議案 定款一部変更の件
平成27年 7 月27日をもって第2 種優先株式の全数を消却したことに伴う条文の変更・削除および平成27年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる対象者が変更されたため、現行定款第29条ならびに第36条に所要の変更を行うものであります。

第3 号議案 監査役1 名選任の件
本総会の終結の時をもって監査役齊藤実氏は辞任されますので、後任として佐々木茂氏を監査役に選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(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 （賛成の割合）
第1 号議案 剰余金処分の件	638, 040	6, 545	0	（注） 1	可決（94. 2％）
第2 号議案 定款一部変更の件	639, 334	5, 277	0	（注） 2	可決（94. 4％）
第3 号議案 監査役1 名選任の件 佐々木 茂	627, 313	17, 298	0	（注） 3	可決（92. 7％）

（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3 分の2 以上の賛成であります。
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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上