

【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25年3月27日
【会社名】	大倉工業株式会社
【英訳名】	Okura Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高濱 和則
【本店の所在の場所】	香川県丸亀市中津町1515番地
【電話番号】	丸亀0877(56)1111番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレートセンター総務部長兼環境安全・品質保証担当兼 コーポレートセンター管轄子会社担当 田中 祥友
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋3丁目13番2号(東池袋ビル)
【電話番号】	東京03(6912)5041番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支店長 安部 昭男
【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) 大倉工業株式会社 東京支店 (東京都豊島区東池袋3丁目13番2号(東池袋ビル)) 大倉工業株式会社 大阪支店 (大阪市西区立売堀1丁目3番13号(第三富士ビル))

(注) 上記支店は金融商品取引法の規定に基づく備置場所ではありませんが、投資者の便宜のために備え置き縦覧に供するものであります。

1 【提出理由】

平成25年3月26日開催の当社第93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、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3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額 361,304,436円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高濱和則、長尾和任、豊田員史、田中祥友、神田進、山田和裕及び上原英幹の7名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに引き続き在任する取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役に対し、当社の内規に従い、一定の基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

また、再任となる取締役及び任期中の監査役に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の内規に従い、一定の基準による範囲内で打切り支給することとし、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

なお、打切り支給の時期は、各取締役もしくは各監査役の退任時とする。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	44,597	37	0	(注)1	可決 94.62
第2号議案 取締役7名選任の件					
高瀨 和則	42,266	2,368	0	(注)2	可決 89.67
長尾 和任	44,434	200	0	(注)2	可決 94.27
豊田 員史	44,441	193	0	(注)2	可決 94.28
田中 祥友	44,442	192	0	(注)2	可決 94.29
神田 進	44,431	203	0	(注)2	可決 94.26
山田 和裕	44,442	192	0	(注)2	可決 94.29
上原 英幹	44,512	122	0	(注)2	可決 94.44
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労 金贈呈ならびに引き続き在 任する取締役及び監査役に 対し退職慰労金制度廃止に 伴う打切り支給の件	40,288	4,350	0	(注)1	可決 85.47

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。