

【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4月2日

【会社名】 片倉工業株式会社

【英訳名】 Katakura Industries Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 彰 雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町6番4号

【電話番号】 03-6832-1873(代表)

【事務連絡者氏名】 企画部長 柿本 勝 博

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町6番4号

【電話番号】 03-6832-1873(代表)

【事務連絡者氏名】 企画部長 柿本 勝 博

【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25年3月28日開催の当社第104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25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 配当総額 351,533,350円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年3月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹内彰雄、新井融、大森邦雄、田中淳、佐野公哉、片倉康行、前山忠重および渡辺康司を選任するものであります。

なお、前山忠重および渡辺康司は、法令に定める社外取締役候補者であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	295,091	369	0	99.8	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
竹内彰雄	294,160	1,450	0	99.5	可決
新井 融	295,182	428	0	99.8	可決
大森邦雄	295,182	428	0	99.8	可決
田中 淳	295,112	498	0	99.8	可決
佐野公哉	295,182	428	0	99.8	可決
片倉康行	295,154	456	0	99.8	可決
前山忠重	294,899	711	0	99.7	可決
渡辺康司	294,909	701	0	99.7	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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いません。

以 上