

【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6月20日 |
| 【会社名】 | 日本バルカー工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 瀧澤 利一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区大崎二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5434-7370 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部財務部長 高 昭夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区大崎二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5434-7370 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部財務部長 高 昭夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本バルカー工業株式会社 大阪事業所 (大阪市西区江戸堀一丁目25番15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) |

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成25年6月19日開催の当社第113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6月19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5円 総額 442,004,070円

ロ 効力発生日

平成25年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化等に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加及び変更をする。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、瀧澤 利一、黒川 清敬、加藤 慶治、清川 佑二を選任する。

第4号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の件

(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 | 65,029 | 268 | 0 | （注）1 | 可決（96.81%） |
| 第2号議案 | 65,075 | 226 | 0 | （注）2 | 可決（96.88%） |
| 第3号議案 | | | | （注）3 | |
| 瀧澤 利一 | 63,881 | 1,409 | 0 | | 可決（95.10%） |
| 黒川 清敬 | 64,094 | 1,196 | 0 | | 可決（95.42%） |
| 加藤 慶治 | 64,068 | 1,222 | 0 | | 可決（95.38%） |
| 清川 佑二 | 64,940 | 350 | 0 | | 可決（96.68%） |
| 第4号議案 | 54,800 | 10,501 | 0 | （注）1 | 可決（81.58%） |

（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以上を有する株主が出席し、その議決権の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以上を有する株主が出席し、そ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及び本総会に出席した大株主等の集計により、各議案の可決要件を満たし、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当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上