

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年 6月24日
【会社名】	株式会社高田工業所
【英訳名】	TAKADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 寿一郎
【本店の所在の場所】	北九州市八幡西区築地町 1 番 1 号
【電話番号】	093 ( 632 ) 2631
【事務連絡者氏名】	総務部長 牟田 郁二
【最寄りの連絡場所】	北九州市八幡西区築地町 1 番 1 号
【電話番号】	093 ( 632 ) 2631
【事務連絡者氏名】	総務部長 牟田 郁二
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 ( 大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目14番 2 号 )

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第66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6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高田寿一郎氏、中村祥一氏、川藤重次氏、山谷美久氏、朝長靖人氏、川上秀二氏、下川徹氏、吉松哲夫氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉田尚是氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	7,839個	170個	0個	91.47%	可決
第2号議案	7,875個	134個	0個	91.89%	可決
第3号議案					
高田 寿一郎氏	7,846個	163個	0個	91.55%	可決
中村 祥一氏	7,840個	169個	0個	91.48%	可決
川藤 重次氏	7,842個	167個	0個	91.50%	可決
山谷 美久氏	7,675個	334個	0個	89.55%	可決
朝長 靖人氏	7,675個	334個	0個	89.55%	可決
川上 秀二氏	7,842個	167個	0個	91.50%	可決
下川 徹氏	7,842個	167個	0個	91.50%	可決
吉松 哲夫氏	7,675個	334個	0個	89.55%	可決
第4号議案					
吉田 尚是氏	7,832個	177個	0個	91.38%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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以上の賛成です。第3号議案及び第4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

事前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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上