

**【表紙】**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                             |
| 【提出先】      | 東海財務局長                            |
| 【提出日】      | 平成25年 6月24日                       |
| 【会社名】      | 株式会社ユタカ技研                         |
| 【英訳名】      | YUTAKA GIKEN CO.,LTD.             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡本 稔                      |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県浜松市東区豊町508番地の1                 |
| 【電話番号】     | 053(433)4111(代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 人事・総務部長 前川 直弥                     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県浜松市東区豊町508番地の1                 |
| 【電話番号】     | 053(433)4111(代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 人事・総務部長 前川 直弥                     |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第27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6月21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

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、岡本稔、日朝道清、芳野俊彦、鶴見潔、佐々木二郎、一柳忠司、黒川勝弘、外山啓支、岡本克巳、宮本寿孝、白石直己、芝山速人、北嶋晃を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田口保司を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木祐介を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果  
(総議決権数 148,181個)

| 決議事項   | 賛成(個)   | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果   |    |
|--------|---------|-------|-------|---------|----|
|        |         |       |       | 賛成比率(%) | 可否 |
| 第1号議案  | 138,784 | 158   | 0     | 93.66   | 可決 |
| 第2号議案  |         |       |       |         |    |
| 岡本 稔   | 138,535 | 407   | 0     | 93.49   | 可決 |
| 日朝 道清  | 138,562 | 380   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 芳野 俊彦  | 138,619 | 323   | 0     | 93.55   | 可決 |
| 鶴見 潔   | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 佐々木 二郎 | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 一柳 忠司  | 138,558 | 384   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 黒川 勝弘  | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 外山 啓支  | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 岡本 克巳  | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 宮本 寿孝  | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 白石 直己  | 138,549 | 393   | 0     | 93.50   | 可決 |
| 芝山 速人  | 138,563 | 379   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 北嶋 晃   | 138,539 | 403   | 0     | 93.49   | 可決 |
| 第3号議案  |         |       |       |         |    |
| 田口 保司  | 138,570 | 372   | 0     | 93.51   | 可決 |
| 第4号議案  |         |       |       |         |    |
| 鈴木 祐介  | 138,929 | 13    | 0     | 93.76   | 可決 |
| 第5号議案  | 138,936 | 6     | 0     | 93.76   | 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号議案および第5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号議案および第3号議案ならびに第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。