

**【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26日
【会社名】	カヤバ工業株式会社
【英訳名】	KAYABA INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 白井 政夫
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル
【電話番号】	03(3435)3511(代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 藤原 宏之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル
【電話番号】	03(3435)3584
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 藤原 宏之
【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6月25日開催の当社第91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、本報告書を提出するものがあります。

## 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25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4円00銭

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小澤忠彦、臼井政夫、池谷和久、田中章義、中島康輔、井関英恒、齋藤圭介の7名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平出功を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

(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	180,667	1,383	11	（注）1	可決（99.0%）
第2号議案				（注）2	
小澤 忠彦	162,867	19,201	5		可決（89.3%）
臼井 政夫	164,729	17,339	5		可決（90.3%）
池谷 和久	173,380	8,687	5		可決（95.0%）
田中 章義	176,117	5,950	5		可決（96.5%）
中島 康輔	176,122	5,945	5		可決（96.5%）
井関 英恒	176,094	5,973	5		可決（96.5%）
齋藤 圭介	176,084	5,983	5		可決（96.5%）
第3号議案	160,801	21,272	0	（注）2	可決（88.1%）
第4号議案	181,615	458	0	（注）1	可決（99.5%）
第5号議案	144,194	37,879	0	（注）1	可決（79.0%）

（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、可否要件を満たし、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おりません。

以上