

【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27日

【会社名】 油研工業株式会社

【英訳名】 YUKEN KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 治

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目 4 番34号

【電話番号】 (0467)77 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼総務部長 永 久 秀 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門 1 丁目 4 番 8 号

【電話番号】 (03)3432 - 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役国内事業本部長 岡 根 謙 一

【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27日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額214,730,855円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役には田中治、服部志朗、永久秀治、及び大場孝一の4氏を再選、岡根謙一及び笠井一巳の2氏を新たに選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に桜井雅夫氏を新たに選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に布施謙吉氏を選任する。

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)の継続の件

平成19年3月8日開催の取締役会において導入を決議し、直近では平成22年6月25日開催の当社第66回定時株主総会において継続の承認がなされた「当社株式の大規模買付行為への対応策」の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、一部語句の修正・整理等を行い継続する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	27,341	84	0	99.6	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
田中治	26,724	701	0	97.4	可決
服部志朗	27,260	165	0	99.4	可決
永久秀治	27,239	186	0	99.3	可決
大場孝一	27,261	164	0	99.4	可決
岡根謙一	27,312	113	0	99.5	可決
笠井一巳	27,316	109	0	99.6	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
桜井雅夫	26,160	1,265	0	95.3	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
布施謙吉	27,315	110	0	99.6	可決
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)の継続の件	24,499	2,926	0	89.3	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 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、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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、反対及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。