

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年6月27日

【会社名】 株式会社加地テック

【英訳名】 KAJI TECHNOLOGY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 砥 上 剛

【本店の所在の場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 梅 井 貞 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市美原区菩提6番地

【電話番号】 072(361)0881(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 梅 井 貞 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社加地テック東京支社
(東京都新宿区西早稲田二丁目20番15号 高田馬場アクセス)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

砥上剛、伊藤芳輝、新井光司、岩澤勇三、石原祥行、岡元宣昭、飯田雅彦及び八尾尚史を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

平野智彦を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

重田和宏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任となる取締役 小林土郎、野村和史及び任期中に辞任した取締役 蔵元正隆、佐藤誠に対し、その在任中の労に報いるために退職慰労金を贈呈するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
砥上 剛	11,406	53		(注) 1	可決 99.54
伊藤 芳輝	11,408	51			可決 99.55
新井 光司	11,406	53			可決 99.54
岩澤 勇三	11,408	51			可決 99.55
石原 祥行	11,408	51			可決 99.55
岡元 宣昭	11,393	66			可決 99.42
飯田 雅彦	11,405	54			可決 99.53
八尾 尚史	11,405	54			可決 99.53
第2号議案 監査役1名選任の件					
平野 智彦	11,393	66		(注) 1	可決 99.42
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
重田 和宏	11,395	64		(注) 1	可決 99.44
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,362	97		(注) 2	可決 99.15

(注) 1 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による。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。