

【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28日

【会社名】 高圧ガス工業株式会社

【英訳名】 KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 竹 内 弘 幸

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂山町 1 番 5 号（大阪合同ビル）

【電話番号】 06(6311)1361番 代表

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 大 北 隆 行

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂山町 1 番 5 号（大阪合同ビル）

【電話番号】 06(6311)1361番 代表

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 大 北 隆 行

【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)
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日開催の当社第80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) 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8円 総額 440,944,624円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野村眞澄、竹内弘幸、飯尾泰生、澁谷信雄、谷屋五郎、藤岡隆司、説田和洋、名越一晶、大北隆行、黒木幹也、吉高紳介の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石田保夫を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	44,754	294	4	97.36	可決
第2号議案					
野村 眞澄	44,507	542	4	96.82	可決
竹内 弘幸	44,700	349	4	97.24	可決
飯尾 泰生	44,703	346	4	97.25	可決
澁谷 信雄	44,704	345	4	97.25	可決
谷屋 五郎	44,704	345	4	97.25	可決
藤岡 隆司	44,704	345	4	97.25	可決
説田 和洋	44,704	345	4	97.25	可決
名越 一晶	44,704	345	4	97.25	可決
大北 隆行	44,702	347	4	97.25	可決
黒木 幹也	44,701	348	4	97.25	可決
吉高 紳介	42,288	2,761	4	92.00	可決
第3号議案					
石田 保夫	44,900	149	4	97.68	可決
第4号議案	44,893	156	4	97.66	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あります。

- ・ 第1号議案及び第4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あります。
- ・ 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の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あります。

(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。