

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成25年6月28日

【会社名】 チタン工業株式会社

【英訳名】 Titan Kogyo, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松川正典

【本店の所在の場所】 山口県宇部市大字小串1978番地の25

【電話番号】 (0836) 31-4155 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 重永俊雄

【最寄りの連絡場所】 山口県宇部市大字小串1978番地の25

【電話番号】 (0836) 31-4155 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 重永俊雄

【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日開催の当社第115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27日
- (2) 当該決議事項の内容  
第1号議案 剰余金の処分の件  
    期末配当に関する事項  
    当社普通株式1株につき金4円
- 第2号議案 取締役5名選任の件  
    取締役として、松川正典、重永俊雄、渡邊 一、好永俊宏および森光廣一を選任する。
- (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係る議決権の数、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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成の割合(%)
第1号議案	16,183	287	0	(注)1	可決 (98.25)
第2号議案				(注)2	
松川正典	15,977	515	0		可決 (96.87)
重永俊雄	16,074	418	0		可決 (97.46)
渡邊 一	16,080	412	0		可決 (97.50)
好永俊宏	16,085	407	0		可決 (97.53)
森光廣一	16,138	354	0		可決 (97.85)

(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  
本株主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議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

上

以