

【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28日
【会社名】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 相川 貢
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 (6265) 1600
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 山脇 敏弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2番 1号
【電話番号】	03 (6265) 1600
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 山脇 敏弘
【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) 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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第179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 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき2円50銭

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として児島眞太郎、吉野良一、白山章、野村修、飯田栄司及び金重利彦の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として箱根直意氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	78,322	644	0	1	可決(98.75%)
第2号議案				2	
児島 眞太郎	78,290	676	0		可決(98.71%)
吉野 良一	78,295	671	0		可決(98.71%)
白山 章	78,293	673	0		可決(99.71%)
野村 修	78,295	671	0		可決(98.71%)
飯田 栄司	78,652	314	0		可決(99.16%)
金重 利彦	78,633	333	0		可決(99.14%)
第3号議案				2	
箱根 直意	78,528	438	0		可決(99.01%)
第4号議案	69,733	9,233	0	1	可決(87.92%)

(注) 1 (第1号及び第4号議案)は、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

2 (第2号及び第3号議案)は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該株主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、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主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おりません。