

**【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】** 新家工業株式会社

**【英訳名】** ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 澤 保

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区南船場二丁目12番12号

**【電話番号】** (06)6253-0221 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 一澤 俊作

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区南船場二丁目12番12号

**【電話番号】** (06)6253-0221 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 一澤 俊作

**【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)

## 1 【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第149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26日

### (2) 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

##### イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円、総額166,721,952円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

笠間 司朗、谷 健二の両氏を監査役に選任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 剰余金の処分の件	43,131	148	0	99.6	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
笠間 司朗	43,119	174	0	99.6	可決
谷 健二	43,118	175	0	99.6	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以上を有する株主の出席及び出席した該当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議決権数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、本総会当日出席の各議案の賛否に関して確認できていない議決権の数は加算しておりません。