

**【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】	東京ラヂエーター製造株式会社
【英訳名】	TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 隆司
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市遠藤2002番地 1
【電話番号】	0466 ( 87 ) 1231 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部・企画経理部担当取締役常務執行役員兼総務部長 村田 敬
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市遠藤2002番地 1
【電話番号】	0466 ( 87 ) 1231 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部・企画経理部担当取締役常務執行役員兼総務部長 村田 敬
【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109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、本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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき3.75円 総額53,955,533円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、林隆司、村田敬、半田邦夫、神田克美を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野尻文雄、鷲澤和彦を選任する。

(3) 当該決議事項に関する賛成、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	118,881	511	56	(注1)	可決(82.64%)
第2号議案				(注2)	
林 隆司	112,375	2,117	4,956		可決(78.12%)
村田 敬	114,163	329	4,956		可決(79.36%)
半田 邦夫	114,249	243	4,956		可決(79.42%)
神田 克美	113,204	1,288	4,956		可決(78.69%)
第3号議案				(注2)	
野尻 文雄	114,271	221	4,956		可決(79.43%)
鷲澤 和彦	114,257	235	4,956		可決(79.42%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

前日までに行使された議決権と当日出席大株主の議決権の集計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、議決権の数の一部を集計していません。

以上