

【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 7 月 1 日
【会社名】	田辺工業株式会社
【英訳名】	TANABE ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 四月朔日 義雄
【本店の所在の場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	0 2 5 (5 4 5) 6 5 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 小野 彰
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市大字福田20番地
【電話番号】	0 2 5 (5 4 5) 6 5 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 小野 彰
【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】

当社は、平成25年6月27日の第45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) 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15円 総額80,262,480円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、四月朔日義雄、小野彰、高橋正良、小杉順、水澤文雄を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、退職慰労金を打ち切り支給する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	41,120	117	0	(注)1	可決 99.72
第2号議案 定款一部変更の件	41,198	39	0	(注)2	可決 99.91
第3号議案 取締役5名選任の件				(注)3	
四月朔日 義雄	41,112	125	0		可決 99.70
小野 彰	41,112	125	0		可決 99.70
高橋 正良	41,112	125	0		可決 99.70
小杉 順	41,112	125	0		可決 99.70
水澤 文雄	41,100	137	0		可決 99.67
第4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件	41,192	45	0	(注)1	可決 99.89

(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及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成による。

3. 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当該株主の議決権の過半数の賛成による。