

【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】 川田テクノロジーズ株式会社

【英訳名】 KAWADA TECHNOLOGIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川田 忠裕

【本店の所在の場所】 富山県南砺市苗島4610番地

【電話番号】 (0763)22 8822(代表)

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っています。)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 渡邊 敏

【最寄りの連絡場所】 東京都北区滝野川1丁目3番11号

【電話番号】 (03)3915 7722(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 宮田 健作

【縦覧に供する場所】 川田テクノロジーズ株式会社東京本社
(東京都北区滝野川1丁目3番11号)

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
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第5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 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金30円 総額173,333,550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

事業内容の多様化に対応し、また将来の新規事業参入に備えて、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、川田忠裕、渡邊 敏、越後 滋、山本隆夫、川田忠樹の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、阿久津政俊氏を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	36,653	125	0	(注)1	可決 (99.66%)
第2号議案 定款一部変更の件	36,751	25	0	(注)2	可決 (99.93%)
第3号議案 取締役5名選任の件					
川田忠裕	35,168	1,608	0	(注)3	可決 (95.62%)
渡邊 敏	36,600	176	0		可決 (99.52%)
越後 滋	36,584	192	0		可決 (99.47%)
山本隆夫	36,600	176	0		可決 (99.52%)
川田忠樹	36,623	153	0		可決 (99.58%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
阿久津政俊	36,640	136	0	(注)3	可決 (99.62%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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いません。