

【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 7 月 1 日

【会社名】 中央自動車工業株式会社

【英訳名】 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂 田 信 一 郎

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島四丁目 2 番30号

【電話番号】 06(6443)5182

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 藤 井 俊 和

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島四丁目 2 番30号

【電話番号】 06(6443)5807

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 藤 井 俊 和

【縦覧に供する場所】 中央自動車工業株式会社 東京支社
(東京都板橋区板橋 1 丁目42番13号 大佳板橋ビル 5 階)
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】

当社は、平成25年6月26日開催の当社第74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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

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株につき金 13円 総額 235,225,549円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

2. 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 1,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、坂田信一郎、村井尚、宮井智史、藤井俊和、水谷等、柿野雅文、近藤雅之、廣内学、鳥野善文、上野英幸を選任する。

(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	11,899	8	0	(注) 1	可決 99.93
第2号議案 取締役10名選任の件					
坂田 信一郎	11,827	73	0		可決 99.33
村井 尚	11,883	17	0		可決 99.80
宮井 智史	11,883	17	0		可決 99.80
藤井 俊和	11,863	37	0		可決 99.63
水谷 等	11,883	17	0	(注) 2	可決 99.80
柿野 雅文	11,883	17	0		可決 99.80
近藤 雅之	11,863	37	0		可決 99.63
廣内 学	11,883	17	0		可決 99.80
鳥野 善文	11,883	17	0		可決 99.80
上野 英幸	11,883	17	0		可決 99.80

(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、そ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

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。