

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 中国財務局長

**【提出日】** 平成25年7月1日

**【会社名】** 中国工業株式会社

**【英訳名】** CHUGOKUKOOGYO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 野村 實也

**【本店の所在の場所】** 広島市中区小町2番26号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っている。)

**【電話番号】**

**【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 広島県呉市広名田1丁目3番1号

**【電話番号】** 0823-72-1322

**【事務連絡者氏名】** 経営管理部長 小田 和守

**【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63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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、野村實也、原田宏昭、肥後裕一、細川光一、児玉康雄、保岡義昭及び中村博年の7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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	17,401	590	0	(注) 1	可決 96.7
第2号議案 定款一部変更の件	17,423	575	0		可決 96.8
第3号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
野村 實也	16,689	1,308	0		可決 92.7
原田 宏昭	17,022	975	0		可決 94.6
肥後 裕一	17,054	943	0		可決 94.8
細川 光一	17,047	950	0		可決 94.7
児玉 康雄	17,057	940	0		可決 94.8
保岡 義昭	17,011	986	0		可決 94.5
中村 博年	17,335	662	0	可決 96.3	

(注) 1. 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。

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

本株主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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主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一部の議決権の数は加算しておりません。