

**【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】	高砂鐵工株式会社
【英訳名】	TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大植 啓一
【本店の所在の場所】	東京都板橋区新河岸一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 ( 5 3 9 9 ) 8 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 畑田 正樹
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区新河岸一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 ( 5 3 9 9 ) 8 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 畑田 正樹
【縦覧に供する場所】	高砂鐵工株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南二丁目13番18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 )

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第141期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

大植啓一、須崎義美、畑田正樹、城石稔の4氏を取締役に選任する。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

辰口教彦、川内和幸の両氏を補欠監査役に選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役青木俊造、原田泰の両氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(3) 議決権行使結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権	無効	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注)	
大植 啓一	22,404	134	0	0		可決(99.41%)
須崎 義美	22,414	124	0	0		可決(99.45%)
畑田 正樹	22,382	156	0	0		可決(99.31%)
城石 稔	22,388	150	0	0		可決(99.33%)
第2号議案					(注)	
辰口 教彦	22,434	104	0	0		可決(99.54%)
川内 和幸	22,435	103	0	0		可決(99.54%)
第3号議案	22,239	299	0	0	(注)	可決(98.67%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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であります。

(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おりません。

以上