

【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】	戸田工業株式会社
【英訳名】	TODA KOGYO CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久保田 正
【本店の所在の場所】	広島県大竹市明治新開1番4
【電話番号】	(0827)57-0055(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中川 卓男
【最寄りの連絡場所】	広島県大竹市明治新開1番4
【電話番号】	(0827)57-0055(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中川 卓男
【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日開催の当社第80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の規定に基づき提出するものではありません。

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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1円

剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮する。

社外取締役及び社外監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。

剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定を新設する。

その他、上記変更に伴う条数の繰り上げ、その他条文の整備を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、久保田正、高橋精一、横馬場清美、井本浩嗣、井上善雄、寶來茂、中川卓男、宮崎勉の8氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高野幹夫、千賀明雄の2氏を選任する。

第5号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替える。

減少する資本準備金の額

資本準備金の額17,468,031,742円のうち8,734,015,871円

資本準備金の額の減少の効力発生日

平成25年7月8日

(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 (賛成の割合)
第1号議案	30,451	235	0	(注)1	可決(86.91%)
第2号議案	28,718	1,968	0	(注)2	可決(81.97%)
第3号議案				(注)3	
久保田正	29,577	1,109	0		可決(84.42%)
高橋精一	29,997	689	0		可決(85.62%)
横馬場清美	29,999	687	0		可決(85.62%)
井本浩嗣	30,002	684	0		可決(85.63%)
井上善雄	28,332	2,354	0		可決(80.87%)
竇來茂	30,245	441	0		可決(86.33%)
中川卓男	30,242	444	0		可決(86.32%)
宮崎勉	28,687	1,999	0		可決(81.88%)
第4号議案				(注)3	
高野幹夫	28,308	2,378	0		可決(80.80%)
千賀明雄	30,323	363	0		可決(86.55%)
第5号議案	30,541	145	0	(注)1	可決(87.17%)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

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以上の賛成によるものです。

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ものです。

(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の数は加算しておりません。

以上