

**【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 2 日

**【会社名】** 株式会社横田製作所

**【英訳名】** Yokota Manufacturing Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 横 田 博

**【本店の所在の場所】** 広島県広島市中区南吉島一丁目 3 番 6 号

**【電話番号】** 082-241-8674

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理総務部長 石 田 克 之

**【最寄りの連絡場所】** 広島県広島市中区南吉島一丁目 3 番 6 号

**【電話番号】** 082-241-8674

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理総務部長 石 田 克 之

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪府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27日の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

1株につき金400円 総額30,996,000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

株主総会の招集手続きの効率化を図るため、法務省令の定めるところにより、株主総会参考書類等のインターネット開示について定款第15条（参考書類等のインターネット開示）を新設するほか、その他定款各条項の字句を改め整えるものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

横田 博、三浦眞理夫、秋山眞之、中川孝作、西 文夫及び石田克之を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

土岸義直、角脇 勉及び藤岡達麻を監査役に選任するものであります。

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	774			(注) 1	可決 100.0
第2号議案 定款一部変更の件	774			(注) 2	可決 100.0
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
横田 博	774				可決 100.0
三浦眞理夫	774				可決 100.0
秋山眞之	774				可決 100.0
中川孝作	774				可決 100.0
西 文夫	774				可決 100.0
石田克之	774				可決 100.0
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
土岸義直	774				可決 100.0
角脇 勉	774				可決 100.0
藤岡達麻	774				可決 100.0

(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  
該当事項はありません。