

【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 3 日
【会社名】	水道機工株式会社
【英訳名】	SUIDO KIKO KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 真理
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
【電話番号】	東京 0 3 (3 4 2 6) 2 1 3 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部門担当兼総務部長 石井 克昌
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
【電話番号】	東京 0 3 (3 4 2 6) 2 1 3 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部門担当兼総務部長 石井 克昌
【縦覧に供する場所】	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】

平成25年6月27日開催の当社第109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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該定時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7円(うち、普通配当5円・記念配当2円)

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、佐藤真理、武蔵昌弘、大町芳通、大谷洋を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、金丸益久、千田一夫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、真野充治を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役若林省一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役及び監査役の報酬額を月額から年額による設定に改めるとともに増額し、取締役については年額2億円以内、監査役については年額5,000万円以内に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	16,958	27	0	(注)1	可決(97.38%)
第2号議案				(注)2	
佐藤 眞理	16,928	57	0		可決(97.20%)
武藏 昌弘	16,932	53	0		可決(97.23%)
大町 芳通	16,932	53	0		可決(97.23%)
大谷 洋	16,712	273	0		可決(95.96%)
第3号議案				(注)2	
金丸 益久	16,951	34	0		可決(97.34%)
千田 一夫	16,930	55	0		可決(97.22%)
第4号議案	16,713	272	0	(注)2	可決(95.97%)
第5号議案	16,915	70	0	(注)1	可決(97.13%)
第6号議案	16,907	78	0	(注)1	可決(97.08%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算していません。

以上