

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年7月3日

【会社名】 瀧上工業株式会社

【英訳名】 The Takigami Steel Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 瀧上 晶 義

【本店の所在の場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地

【電話番号】 0569-89-2101（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 瀧上 定 隆
管理本部長

【最寄りの連絡場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地

【電話番号】 0569-89-2101（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 瀧上 定 隆
管理本部長

【縦覧に供する場所】 瀧上工業株式会社東京支店
(東京都中央区湊一丁目9番9号)

瀧上工業株式会社大阪支店
(大阪市西区北堀江二丁目10番19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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第76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項およ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) 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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、瀧上晶義、山本敏哉、瀧上亮三、石野透、西澤正博を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、廣村修を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および危険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ならびに当該決議の結果

< 第1号議案から第5号議案まで >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	17,072個	75個	0個	99.56%	可決
第2号議案	17,073個	74個	0個	99.57%	可決
第3号議案					
瀧上晶義	16,824個	323個	0個	98.12%	可決
山本敏哉	17,071個	76個	0個	99.56%	可決
瀧上亮三	17,057個	90個	0個	99.48%	可決
石野透	17,051個	96個	0個	99.44%	可決
西澤正博	17,071個	76個	0個	99.56%	可決
第4号議案					
廣村修	17,059個	88個	0個	99.49%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第5号議案	16,779個	368個	0個	97.85%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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