

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 7 月 4 日
【会社名】	株式会社中西製作所
【英訳名】	NAKANISHI MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中西 昭夫
【本店の所在の場所】	大阪市生野区巽南五丁目 4 番14号
【電話番号】	0 6 (6 7 9 1) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 中西 一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市生野区巽南五丁目 4 番14号
【電話番号】	0 6 (6 7 9 1) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 中西 一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社中西製作所 東京支店 (東京都練馬区豊玉中四丁目13番 9 号) 株式会社中西製作所 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南三丁目13番20号) 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57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12円（普通配当金10円、記念配当金2円）

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲で免除することができる旨の規定並びに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。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中西昭夫、中西一郎、橋本正人、梶井正博、梅本進、小林秀明を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤卓也を選任する。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

中西昭夫、中西一郎、橋本正人、梶井正博、板見康弘に退職慰労金を打切り支給する。

(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	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	49,819個	84個	0個	(注)1	可決(99.83%)
第2号議案	49,814個	89個	0個	(注)2	可決(99.82%)
第3号議案				(注)3	
中西 昭夫	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
中西 一郎	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
橋本 正人	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
梶井 正博	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
梅本 進	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
小林 秀明	49,816個	87個	0個		可決(99.83%)
第4号議案				(注)3	
伊藤 卓也	49,812個	91個	0個		可決(99.82%)
第5号議案	49,792個	111個	0個	(注)1	可決(99.78%)

(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。

(注)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3分の2以上の賛成であります。

(注)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

本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上