

**【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11月25日

**【会社名】** 暁飯島工業株式会社

**【英訳名】** AKATSUKI EAZIMA CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 荻津 仁彦

**【本店の所在の場所】** 茨城県水戸市千波町2770番地の5

**【電話番号】** (029)244-5111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 藤沼 一男

**【最寄りの連絡場所】** 茨城県水戸市千波町2770番地の5

**【電話番号】** (029)244-5111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 藤沼 一男

**【縦覧に供する場所】** 暁飯島工業株式会社東京本店  
(東京都台東区東上野四丁目1番18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)

## 1【提出理由】

平成25年11月21日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

平成25年11月22日

### (2) 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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額 43,655,848円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年11月25日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として荻津仁彦、藤沼一男、吉田孝夫、鈴木清人の各氏を選任する。

#### 第3号議案 退任取締役に対する退職特別功労金贈呈の件

退任取締役飯島康輔氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職特別功労金として1,000万円を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

### (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 剰余金の処分の件	6,676	1		(注)1	可決 (96.30%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
荻津 仁彦	6,669	8		(注)2	可決 (96.21%)
藤沼 一男	6,669	8			可決 (96.21%)
吉田 孝夫	6,669	8			可決 (96.21%)
鈴木 清人	6,669	8			可決 (96.21%)
第3号議案 退任取締役に対する退職特別功労金贈呈の件	6,660	17		(注)1	可決 (96.08%)

(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。

(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

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、各議案の可決要件を満たし、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数は加算しておりません。