

【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27日

【会社名】 株式会社鉄人化計画

【英訳名】 TETSUJIN Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 健一郎

【本店の所在の場所】 東京都目黒区八雲一丁目4番6号

【電話番号】 03-5726-8500（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部担当 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区八雲一丁目4番6号

【電話番号】 03-5726-8440（管理本部直通）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部担当 浦野 敏男

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、平成25年11月26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11月26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7円50銭 総額46,579,500円

ロ 効力発生日

平成25年11月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

日野洋一、堀健一郎、新槇武次を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

尾堂孝一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

和田吉弘を補欠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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	48,851	273	0	(注)1	可決 (注)2 (99.44)
第2号議案 取締役3名選任の件					
日野 洋一	48,815	309	0	(注)1	可決 (注)2 (99.37)
堀 健一郎	48,797	327	0	(注)1	可決 (注)2 (99.33)
新槇 武次	48,798	326	0	(注)1	可決 (注)2 (99.34)
第3号議案 監査役1名選任の件					
尾堂 孝一	48,787	337	0	(注)1	可決 (注)2 (99.31)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
和田 吉弘	48,800	324	0	(注)1	可決 (注)2 (99.34)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。

第1号議案は、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。

第2号議案及び第3号議案並びに第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3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権の集計により、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議決権の数は加算しておりません。