

【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12月25日
【会社名】	東亜バルブエンジニアリング株式会社
【英訳名】	Toa Valve Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 唐澤 裕一
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
【電話番号】	06(6416)1184(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 飯田 明彦
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
【電話番号】	06(6416)1184(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 飯田 明彦
【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】

平成25年12月20日開催の当社第14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12月20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

配当財産の種類

金銭

株主に対する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30円 総額70,046,430円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年12月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、唐澤裕一、真鍋吉久、笹野幸明、片山祥徳、氏野 正、及び高橋正憲を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、永森久善を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、浜本光浩を選任する。

(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	13,257	20	0	(注)1	可決(95.42%)
第2号議案	13,266	11	0	(注)2	可決(95.49%)
第3号議案				(注)3	
唐澤裕一	13,256	21	0		可決(95.41%)
真鍋吉久	13,249	28	0		可決(95.36%)
笹野幸明	13,256	21	0		可決(95.41%)
片山祥徳	13,257	20	0		可決(95.42%)
氏野 正	13,256	21	0		可決(95.41%)
高橋正憲	13,252	25	0		可決(95.39%)
第4号議案				(注)3	
永森久善	13,148	129	0		可決(94.64%)
第5号議案				(注)3	
浜本光浩	13,260	17	0		可決(95.44%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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の集計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、議決権の数の一部を加算しておりません。

以上