

【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26年3月28日

【会社名】 株式会社小田原機器

【英訳名】 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 入山 圭司

【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番3号

【電話番号】 0465-23-0121

【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 峯岸 正博

【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番3号

【電話番号】 0465-23-0121

【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 峯岸 正博

【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26年3月27日開催の当社第35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26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円 総額38,480,925円

効力発生日 平成26年3月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ．増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 40,000,000円

ロ．減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 40,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

津川善夫、入山圭司、峯岸正博及び丸山明義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

清水照雄を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した内藤宏氏及び監査役を退任する中村孝氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

第5号議案 取締役の報酬等改定の件

取締役に対し、金銭以外の報酬として社宅の提供を行うものであります。

(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 (賛成割合) (注) 3
第1号議案 剰余金処分の件	11,925	46	0	(注) 1	可決(98.97%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
津川 善夫	11,901	70	0	(注) 2	可決(98.77%)
入山 圭司	11,912	59	0		可決(98.86%)
峯岸 正博	11,914	57	0		可決(98.88%)
丸山 明義	11,915	56	0		可決(98.89%)
第3号議案 監査役1名選任の件	11,911	60	0	(注) 2	可決(98.85%)
第4号議案 退任取締役及び監査役に 対し退職慰労金贈呈の件	11,880	91	0	(注) 1	可決(98.60%)
第5号議案 取締役の報酬等改定の件	11,741	230	0	(注) 1	可決(97.44%)

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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過半数の賛成によるものであります。
3 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(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、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) 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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上