

**【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4月2日

**【会社名】** 高橋カーテンウォール工業株式会社

**【英訳名】** TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 高橋 武治

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号

**【電話番号】** 03(3271)1711

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理部長 影山 信博

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号

**【電話番号】** 03(3271)1711

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理部長 影山 信博

**【縦覧に供する場所】** 高橋カーテンウォール工業株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市北区中之島三丁目2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26年3月27日開催の当社第49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26年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

資本金4,542,968,322円のうち、4,442,968,322円

2. 効力発生日

平成26年5月1日

第2号議案 剰余金の処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,166,089,977円

2. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,166,089,977円

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、高橋敏男、高橋武治、手塚 武を選任する。

(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 資本金の額の減少の 件	6,066	2	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 剰余金の処分の件	6,066	2	0	(注)2	可決 99.97
第3号議案 取締役3名選任の件					
高橋敏男	6,066	3	0	(注)3	可決 99.95
高橋武治	6,067	2	0		可決 99.97
手塚 武	6,067	2	0		可決 99.97

(注) 1. 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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による。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(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数は加算しておりません。