

【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5月28日

【会社名】 株式会社東京衡機
(旧社名 株式会社テークスグループ)

【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.
(旧英訳名 TAKES・GROUP LTD.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 勝三

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
(上記は登記上の本店所在地であり、主な本社業務は下記の連絡場所で行っております。)

【電話番号】 03(5207)6760

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理部門担当執行役員 平岡 昭一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市緑区三井315番地

【電話番号】 042(780)1650

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼管理部門担当執行役員 平岡 昭一

【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26年5月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月27日（第108回定時株主総会）

（注）上記定時株主総会につきましては、目的事項のうち報告事項の報告が未了であることから、平成26年6月27日（予定）に継続会を開催いたします。

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として山本勝三、佐藤良則、川松満、平田真一郎および石川隆一の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として菅野善則、遠藤栄一および藤田泰三の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として江田巧氏を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 取締役5名選任の件					
山本 勝三	41,755	887	0	(注) 2	可決 97.38
佐藤 良則	42,137	505	0		可決 98.27
川松 満	42,138	504	0		可決 98.28
平田 真一郎	41,734	908	0		可決 97.33
石川 隆一	42,021	621	0		可決 98.00
第2号議案 監査役3名選任の件					
菅野 善則	42,150	502	0	(注) 2	可決 98.28
遠藤 栄一	42,157	495	0		可決 98.30
藤田 泰三	42,044	608	0		可決 98.03
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
江田 巧	42,099	583	0	(注) 2	可決 98.09

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,259個

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過半数の賛成があることにより可決されます。

3. 平成26年5月27日開催の定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから平成26年6月27日（予定）に継続会を開催いたします。したがって、第1号議案の取締役5名選任および第2号議案の監査役3名選任に係る各役員は、当該継続会終結の時に就任となります。

(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

本株主総会前日までの議決権の事前行使分と当日出席の一部の株主から各議案について賛否の意思の確認ができたものを合計した結果、すべての議案の可決要件を満たしたことから、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の意思を正確に確認できていないものの議決権の数は加算しておりません。