

【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 6月16日
【会社名】	大豊工業株式会社
【英訳名】	TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上 田 建 仁
【本店の所在の場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘 3丁目65番地
【電話番号】	豊田 (0565) 28 - 2225
【事務連絡者氏名】	経理部長 榊 原 強
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘 3丁目65番地
【電話番号】	豊田 (0565) 28 - 2225
【事務連絡者氏名】	経理部長 榊 原 強
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8番20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】

当社第108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26年6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、上田建仁、杉原功一、村井茂、山崎謙一、近藤隆彦、川上真也、楠 隆博、木村好次を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、神谷荘司、高見達朗、安田益生を選任する。

第5号議案 当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役に対して

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第6号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

第8号議案 役員賞与支給の件

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	222,205	3,346	57	可決(90.65%)
第2号議案	225,436	115	57	可決(91.97%)
第3号議案				
上田 建仁	220,043	5,476	57	可決(89.77%)
杉原 功一	222,784	2,735	57	可決(90.88%)
村井 茂	224,648	871	57	可決(91.65%)
山崎 謙一	221,380	4,139	57	可決(90.31%)
近藤 隆彦	221,380	4,139	57	可決(90.31%)
川上 真也	221,373	4,146	57	可決(90.31%)
楠 隆博	222,782	2,737	57	可決(90.88%)
木村 好次	224,870	649	57	可決(91.74%)
第4号議案				
神谷 荘司	223,907	1,641	57	可決(91.34%)
高見 達朗	181,507	44,041	57	可決(74.05%)
安田 益生	225,438	110	57	可決(91.97%)
第5号議案	224,476	1,075	57	可決(91.58%)
第6号議案	198,529	27,021	58	可決(80.99%)
第7号議案	224,851	700	57	可決(91.73%)
第8号議案	224,142	1,409	57	可決(91.44%)

- (注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
- 第1号議案、第6号議案、第7号議案および第8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す。
- 第3号議案、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第2号議案、第5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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- 2 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。
- 3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
- (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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上