

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月17日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 智

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 智

【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)
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)

1【提出理由】

平成26年6月14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 6月 14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社株式1株につき金9円 総額485,270,910円

ロ 効力発生日

平成 26年 6月 16日

第2号議案 取締役7名選任の件

小川信也、大庭正晴、石塚隆行、鈴木克也、若野恒永、小川哲史、黒川博の7氏を取締役に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

金城俊夫氏を補欠監査役に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 (賛成割合) (%)
第1号議案	444,718	2,997	732	(注)1	可決 (99.16)
第2号議案					
小川 信也	433,459	14,256	732		可決 (96.65)
大庭 正晴	447,362	353	732		可決 (99.75)
石塚 隆行	447,362	353	732	(注)2	可決 (99.75)
鈴木 克也	447,352	363	732		可決 (99.75)
若野 恒永	447,362	353	732		可決 (99.75)
小川 哲史	447,262	453	732		可決 (99.73)
黒川 博	447,412	303	732		可決 (99.76)
第3号議案	447,503	212	732	(注)2	可決 (99.78)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。