

【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27日
【会社名】	株式会社太平製作所
【英訳名】	Taihei Machinery Works, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神谷 慎二
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 桂山 哲夫
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8
【電話番号】	(0568)73-6411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 桂山 哲夫
【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】

平成26年6月27日開催の当社第127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項および「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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金 4円 総額 53,697,880円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

成田光將、神谷慎二、桂山哲夫、篠原利一、水谷央茂の各氏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

磯村好宏氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	7,605	9	0	(注)1	可決 77.05%
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
成田 光將	7,608	6	0		可決 77.08%
神谷 慎二	7,608	6	0		可決 77.08%
桂山 哲夫	7,608	6	0		可決 77.08%
篠原 利一	7,608	6	0		可決 77.08%
水谷 央茂	7,608	6	0		可決 77.08%
第3号議案 監査役1名選任の件	7,603	11	0	(注)2	可決 77.03%

(注)1.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あります。

2.議決権を行使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、その出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合の算出に当たり、本総会出席の全株主の議決権数9,870個(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)を分母としております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権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行使分およ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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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・反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上