

【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30日
【会社名】	株式会社ユタカ技研
【英訳名】	YUTAKA GIKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 稔
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市東区豊町508番地の1
【電話番号】	053(433)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 安間 和仁
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市東区豊町508番地の1
【電話番号】	053(433)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 安間 和仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (103-8220 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28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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金19円00銭

第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、岡本 稔、芳野俊彦、鶴見 潔、佐々木二郎、一柳忠司、黒川勝弘、外山啓支、岡本克巳、宮本寿孝、白石直己、芝山速人、北嶋 晃、種茂明久を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木祐介を選任する。

(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（総議決権数：148,177個）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	138,712	133		（注）1	可決（93.61%）
第2号議案				（注）2	
岡本 稔	137,049	1,796			可決（92.49%）
芳野俊彦	137,607	1,238			可決（92.87%）
鶴見 潔	137,607	1,238			可決（92.87%）
佐々木二郎	137,607	1,238			可決（92.87%）
一柳忠司	137,602	1,243			可決（92.86%）
黒川勝弘	137,607	1,238			可決（92.87%）
外山啓支	137,607	1,238			可決（92.87%）
岡本克巳	137,607	1,238			可決（92.87%）
宮本寿孝	137,577	1,268			可決（92.85%）
白石直己	137,577	1,268			可決（92.85%）
芝山速人	137,607	1,238			可決（92.87%）
北嶋 晃	137,607	1,238			可決（92.87%）
種茂明久	137,607	1,238			可決（92.87%）
第3号議案				（注）2	
鈴木祐介	137,677	1,168			可決（92.91%）

（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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上