

**【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25日

**【会社名】** 株式会社 北川鉄工所

**【英訳名】** KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 北川 祐治

**【本店の所在の場所】** 広島県府中市元町77番地の1

**【電話番号】** 0847(45)4560(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員経営管理本部長 北川 日出夫

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の1

**【電話番号】** 048(666)5650(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員営業担当兼東京支店長 小川 民益

**【縦覧に供する場所】** 株式会社北川鉄工所 東京事業所  
(東京都台東区元浅草二丁目6番6号)  
株式会社北川鉄工所名古屋支店  
(名古屋市中川区上高畑二丁目62番地)  
株式会社北川鉄工所 大阪支店  
(大阪市住之江区北加賀屋三丁目2番9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】

当社は、平成25年6月24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25年6月24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

1株につき金2.5円 総額239,104,960円

ロ 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

(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 剰余金処分の件	58,734	1,579		(注)1	可決 94.16
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
北川 祐治	54,015	6,289			可決 86.61
北川 宏	57,691	2,613			可決 92.50
福永 喜久男	58,816	1,488			可決 94.31
北川 日出夫	58,830	1,474			可決 94.33
佐藤 靖	58,834	1,470			可決 94.34
小川 民益	58,816	1,488			可決 94.31
宇田 育造	58,815	1,489			可決 94.30
第3号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 策（買収防衛策）更 新の件	47,320	12,993		(注)1	可決 75.86

(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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。