

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	京都機械工具株式会社
【英訳名】	KYOTO TOOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宇城 邦英
【本店の所在の場所】	京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は、下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
【電話番号】	0774 (46) 3700
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部・ITソリューション部・経営企画部担当 経理部長 山崎 正徳
【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)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月25日開催の当社第64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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円(配当総額71,894,202円)

これにより年間配当金は、1株につき中間配当6円を含め合計12円となる。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、宇城邦英、渡辺 優、田中 滋、木村直人及び森田和也を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、森 和彦及び鈴木治一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩永憲秀を選任する。

(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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株主の 議決権数 (個) (注)1	可決要件	決議の結果	
						賛成比率 (%) (注)4	可否
第1号議案	9,642	4	0	9,646	(注)2	99.96	可決
第2号議案					(注)3		
宇城邦英	9,640	6	0	9,646		99.94	可決
渡辺 優	9,641	5	0	9,646		99.95	可決
田中 滋	9,640	6	0	9,646		99.94	可決
木村直人	9,642	4	0	9,646		99.96	可決
森田和也	9,642	4	0	9,646		99.96	可決
第3号議案					(注)3		
森 和彦	9,635	11	0	9,646		99.89	可決
鈴木治一	9,631	15	0	9,646		99.84	可決
第4号議案					(注)3		
岩永憲秀	9,633	13	0	9,646		99.87	可決

(注)1. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。

2. 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。

3. 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。

4. 賛成の割合の計算方法

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以上