

【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26日
【会社名】	東鉄工業株式会社
【英訳名】	TOTETSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小倉 雅彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03 (5369) 7698
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 伊藤 謙一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03 (5369) 7698
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 伊藤 謙一
【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) 東鉄工業株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区平沼 1 丁目40番26号) 東鉄工業株式会社 千葉支店 (千葉県千葉市中央区弁天 2 丁目23番 1 号) 東鉄工業株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目247番地)

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第71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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金24円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,996,250,756円

買換資産圧縮積立金 3,749,244円

第2号議案 定款一部変更の件

産業財産権等の活用に関する事業を明確にするため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小倉雅彦、宮本潤二、北澤章、伊藤謙一、伊藤長市、井上和男、西川寛、松岡栄治、関根攻、奥石逸樹を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	297,143個	1,451個	0個	99.51%	可決
第2号議案	298,478個	117個	0個	99.96%	可決
第3号議案					可決
小倉 雅彦	290,658個	7,937個	0個	97.34%	
宮本 潤二	296,639個	1,956個	0個	99.34%	
北澤 章	296,631個	1,964個	0個	99.34%	
伊藤 謙一	296,641個	1,954個	0個	99.35%	
伊藤 長市	296,641個	1,954個	0個	99.35%	
井上 和男	296,631個	1,964個	0個	99.34%	
西川 寛	296,631個	1,964個	0個	99.34%	
松岡 栄治	296,641個	1,954個	0個	99.35%	
関根 攻	296,694個	1,901個	0個	99.36%	
輿石 逸樹	238,344個	60,251個	0個	79.82%	

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
- ・第2号議案は、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3分の2以上の賛成によるものであります。
- ・第3号議案は、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によるものであります。

(4) 議決権の数に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可決要件を満たし、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。

以上