

**【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27日

**【会社名】** 佐世保重工業株式会社

**【英訳名】** Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 湯下 善文

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

**【電話番号】** (03)6861-7312

**【事務連絡者氏名】** 総合管理本部副本部長 今田 利則

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

**【電話番号】** (03)6861-7312

**【事務連絡者氏名】** 総合管理本部副本部長 今田 利則

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区兜町2番1号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成26年6月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 当社と株式会社名村造船所との株式交換契約承認の件

当社と株式会社名村造船所は、平成26年5月23日開催の両社の取締役会において、名村造船所が当社を完全子会社とするための株式交換を行うことを決議し、同日、両社間で株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約について、承認するものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

寺岡一憲氏、湯下善文氏、西村道明氏、森三四氏、松瀬茂雄氏、飯島敦氏及び岩田修一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

澁谷明幸氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

笹浪恒弘氏を補欠監査役に選任するものであります。

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 当社と株式会社名村 造船所との株式交換 契約承認の件	101,844	1,261	19	(注)1	可決 98.02
第2号議案 取締役7名選任の件					
寺岡一憲	98,439	4,683	0	(注)2	可決 94.75
湯下善文	97,501	5,621	0		可決 93.84
西村道明	101,310	1,777	35		可決 97.51
森三四	99,656	3,431	35		可決 95.92
松瀬茂雄	101,370	1,717	35		可決 97.57
飯島敦	88,944	14,178	0		可決 85.61
岩田修一	88,192	14,930	0		可決 84.88
第3号議案 監査役1名選任の件	102,119	1,007	0	(注)2	可決 98.28
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	102,155	971	0	(注)2	可決 98.32

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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可決条件を満たし、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いません。