

**【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】	高砂鐵工株式会社
【英訳名】	TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大植 啓一
【本店の所在の場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 畑田 正樹
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区新河岸一丁目1番1号
【電話番号】	03(5399)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 畑田 正樹
【縦覧に供する場所】	高砂鐵工株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18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】

平成26年6月25日開催の当社第142期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 取締役4名選任の件

大植啓一、須崎義美、畑田正樹、城石 稔の4氏を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

丸尾吉則氏を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

辰口教彦、布施一夫の両氏を補欠監査役に選任する。

(3) 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注)	
大植 啓一	22,827	198	0	0		可決(99.14%)
須崎 義美	22,821	204	0	0		可決(99.11%)
畑田 正樹	22,817	208	0	0		可決(99.10%)
城石 稔	22,832	193	0	0		可決(99.16%)
第2号議案	22,833	192	0	0	(注)	可決(99.17%)
第3号議案					(注)	
辰口 教彦	22,832	193	0	0		可決(99.16%)
布施 一夫	22,829	196	0	0		可決(99.15%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席およ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) 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および当日出席の一部の株主からの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各議案の可決要件を満たし、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、反対およ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。

以上