

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	田中精密工業株式会社
【英訳名】	TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 長岡 隆
【本店の所在の場所】	富山県富山市新庄本町二丁目7番10号
【電話番号】	076(451)7651 (代表)
【事務連絡者氏名】	営業企画部事業企画ブロックブロックリーダー 沖 健司
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市新庄本町二丁目7番10号
【電話番号】	076(451)7651 (代表)
【事務連絡者氏名】	営業企画部事業企画ブロックブロックリーダー 沖 健司
【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】

平成26年6月20日開催の当社第63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20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8円 総額78,085,976円

剰余金の配当が効力を発生する日 平成26年6月23日

2. その他の剰余金処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長岡 隆、高嶋 浩、櫛田孝隆、金森俊幸、津澤清人、森川 均及び村上 渉を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高島健次を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役8名及び監査役1名に対し、従来支給額及び当事業年度の業績を勘案して、役員賞与総額3,949万円（取締役分3,619万円、監査役分330万円）を支給する。

(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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	81,522	102	-	（注）1	可決（92.43%）
第2号議案				（注）2	
長岡 隆	79,339	2,285	-		可決（89.96%）
高嶋 浩	81,219	405	-		可決（92.09%）
櫛田 孝隆	81,218	406	-		可決（92.09%）
金森 俊幸	81,347	277	-		可決（92.24%）
津澤 清人	81,385	239	-		可決（92.28%）
森川 均	81,386	238	-		可決（92.28%）
村上 渉	81,340	284	-		可決（92.23%）
第3号議案					
高島 健次	81,551	116	-	（注）2	可決（92.47%）
第4号議案	81,286	381	-	（注）1	可決（92.17%）

（注）1. 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。

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) 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、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算していません。

以 上