

【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30日
【会社名】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉岡謙一
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上原均
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上原均
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社 (東京都新宿区西新宿一丁目22番 2 号新宿サンエービル) 北越工業株式会社大阪支店 (大阪府摂津市新在家二丁目32番13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27日開催の当社第83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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉岡謙一、金澤修、寺尾正義、上原均、高橋謙三、山後正幸、武石学及び渡辺仁を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安達政実及び小池敏彦を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する半田基に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することを決議する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億5,000万円以内、監査役の報酬額を年額4,500万円以内に改定することを決議する。

(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	21,282	11	0	(注) 1	可決 94.7
第2号議案				(注) 2	
吉岡謙一	21,046	247	0		可決 93.6
金澤修	21,278	15	0		可決 94.7
寺尾正義	21,285	8	0		可決 94.7
上原均	21,284	9	0		可決 94.7
高橋謙三	21,285	8	0		可決 94.7
山後正幸	21,285	8	0		可決 94.7
武石学	21,284	9	0		可決 94.7
渡辺仁	21,272	21	0		可決 94.6
第3号議案				(注) 2	
安達政実	21,283	10	0		可決 94.7
小池敏彦	21,276	17	0		可決 94.7
第4号議案	20,841	452	0	(注) 1	可決 92.7
第5号議案	21,230	63	0	(注) 1	可決 94.5

(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。

3 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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、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ていない議決権の数は加算しておりません。

以 上