

【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】 東京製綱株式会社

【英訳名】 TOKYO ROPE MFG. CO., LTD

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 村 裕 明

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋3丁目6番2号

【電話番号】 03-6366-7777

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 中 原 良

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋3丁目6番2号

【電話番号】 03-6366-7777

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 中 原 良

【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】

当社は、平成26年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款の株式に、新たにA種種類株式及びB種種類株式の規定を追加し、その他所要の変更を行う。

第2号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件

第三者割当の方法により、A種種類株式2,500株を発行する。

第3号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替える。

第4号議案 剰余金の処分の件

その他資本剰余金で繰越利益剰余金を填補する。

第5号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田中重人、中村裕明、佐藤和規、首藤洋一、浅野正也、中原良、堀内久資、増淵稔及び池田修三を選任する。

第6号議案 監査役1名選任の件

監査役として村田秀樹を選任する。

第7号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として東聖高を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	83,044	2,196	0	(注) 1	可決 (97.42%)
第2号議案 第三者割当によるA 種種類株式発行の件	83,260	1,980	0	(注) 1	可決 (97.68%)
第3号議案 資本金の額及び資本 準備金の額の減少の 件	84,293	947	0	(注) 1	可決 (98.89%)
第4号議案 剰余金の処分の件	84,242	997	0	(注) 2	可決 (98.83%)
第5号議案 取締役9名選任の件					
田中重人	71,712	13,526	0		可決 (84.13%)
中村裕明	84,119	1,119	0		可決 (98.69%)
佐藤和規	84,099	1,117	0		可決 (98.69%)
首藤洋一	84,181	1,035	0	(注) 2	可決 (98.79%)
浅野正也	84,195	1,021	0		可決 (98.80%)
中原良	84,175	1,041	0		可決 (98.78%)
堀内久資	84,175	1,027	0		可決 (98.79%)
増淵稔	84,189	1,136	0		可決 (98.67%)
池田修三	77,756	7,482	0		可決 (91.22%)
第6号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
村田秀樹	83,009	2,246	0		可決 (97.37%)
第7号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
東聖高	75,205	10,050	0		可決 (88.21%)

- (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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主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。