

【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30日

【会社名】 株式会社タカギセイコー

【英訳名】 TAKAGI SEIKO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八十島 清吉

【本店の所在の場所】 富山県高岡市二塚3 2 2 番地の3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 林 延幸

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市二塚3 2 2 番地の3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 林 延幸

【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26日開催の当社第55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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

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26日

(2) 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)

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額 13,461,896円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月27日

(剰余金の処分に関する事項)

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役に笠井千秋、八十島清吉、石黒勝己、高木章裕、小町秀彦、田口浩孝、徳満芳則の7氏が選任されました。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役に谷内義雄、瀬川雅靖、米田保晴、中村進、船山信彦の5氏が選任されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役深川賢章氏に対し、退職慰労金を贈呈することが承認されました。

(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	9,010	16	0	(注)1	可決 85.28	
第2号議案	笠井 千秋	8,994	32	0	(注)2	可決 85.13
	八十島清吉	8,994	32	0		可決 85.13
	石黒 勝己	8,994	32	0		可決 85.13
	高木 章裕	8,994	32	0		可決 85.13
	小町 秀彦	8,976	50	0		可決 84.96
	田口 浩孝	8,994	32	0		可決 85.13
	徳満 芳則	8,994	32	0		可決 85.13
第3号議案	谷内 義雄	9,015	11	0	(注)2	可決 85.33
	瀬川 雅靖	9,016	10	0		可決 85.34
	米田 保晴	9,016	10	0		可決 85.34
	中村 進	9,014	12	0		可決 85.32
	船山 信彦	9,015	11	0		可決 85.33
第4号議案	8,899	127	0	(注)1	可決 84.23	

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以 上