

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成26年7月1日

【会社名】 株式会社横田製作所

【英訳名】 Yokota Manufacturing Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横 田 博

【本店の所在の場所】 広島県広島市中区南吉島一丁目3番6号

【電話番号】 082-241-8674

【事務連絡者氏名】 取締役経理総務部長 石 田 克 之

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市中区南吉島一丁目3番6号

【電話番号】 082-241-8674

【事務連絡者氏名】 取締役経理総務部長 石 田 克 之

【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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金21円 総額39,342,744円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するもの
あります。

第3号議案 取締役1名選任の件

松本嗣治を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

河野清隆を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中村政英を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役秋山眞之氏に対し、在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退
職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するもの
であります。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役角脇 勉氏に対し、在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退
職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によること
に一任するものであります。

(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 剰余金処分の件	14,345	30	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	14,348	27	0	(注)2	可決 99.81
第3号議案 取締役1名選任の件 松本嗣治	14,348	27	0	(注)3	可決 99.81
第4号議案 監査役1名選任の件 河野清隆	14,341	34	0	(注)3	可決 99.76
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 中村政英	14,295	29	0	(注)3	可決 99.80
第6号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	14,258	66	0	(注)1	可決 99.54
第7号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	14,248	76	0	(注)1	可決 99.47

(注) 1 . 出席した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3分の2以上の賛成による。
3. 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。