

**【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7月1日

**【会社名】** 世紀東急工業株式会社

**【英訳名】** SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 佐藤 俊 昭

**【本店の所在の場所】** 東京都港区芝公園二丁目9番3号

**【電話番号】** 03(3434)3251 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部総務人事部長 打越 誠

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区芝公園二丁目9番3号

**【電話番号】** 03(3434)3251 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 管理本部総務人事部総務グループリーダー 竹之内 孝士

**【縦覧に供する場所】** 世紀東急工業株式会社 名古屋支店  
(名古屋市千種区今池五丁目24番32号)  
世紀東急工業株式会社 関西支店  
(大阪市北区野崎町7番8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】

当社は、平成26年6月27日開催の当社第65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) 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 剰余金の処分の件

##### 1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金3円（普通配当2円、特別配当1円）

総額 605,555,622円

##### 2. 効力発生日

平成26年6月30日

#### 第2号議案 株式併合の件

##### 1. 株式併合の割合

普通株式5株を1株に併合する

##### 2. 効力発生日

平成26年10月1日

#### 第3号議案 定款一部変更の件

1. A種優先株式および種類株主総会の関連規定をすべて削除するとともに、発行可能株式総数を600万株減じ、4億8,160万株とするものであります。

2. 普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、発行可能株式総数を1億5,000万株とするものであります。なお、本件変更は、株式併合の効力発生日（平成26年10月1日）に効力を生じます。

#### 第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤俊昭、齋藤一彦、古川 司、佐々木正博、平本公男、飯塚恒生、瀧名 節の7名を選任するものであります。

#### 第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木高志を選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 剰余金の処分の件	122,477	1,169	0	(注) 1	可決 97.71
第2号議案 株式併合の件	107,624	16,022	0	(注) 2	可決 85.86
第3号議案 定款一部変更の件	107,478	16,168	0	(注) 2	可決 85.74
第4号議案 取締役7名選任の件					
佐藤俊昭	120,589	3,057	0	(注) 3	可決 96.20
齋藤一彦	120,773	2,873	0		可決 96.35
古川司	120,795	2,851	0		可決 96.37
佐々木正博	120,793	2,853	0		可決 96.37
平本公男	120,864	2,782	0		可決 96.42
飯塚恒生	112,009	11,636	1		可決 89.36
瀧名節	116,416	7,229	1		可決 92.87
第5号議案 監査役1名選任の件					
鈴木高志	103,821	19,825	0	(注) 3	可決 82.83

- (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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた一部の株主の議決権行使分を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については加算いたしていません。

以上