

【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】	戸田工業株式会社
【英訳名】	TODA KOGYO CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竇來 茂
【本店の所在の場所】	広島県広島市南区京橋町 1 番23号
【電話番号】	(082)577-0055 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中川 卓男
【最寄りの連絡場所】	広島県広島市南区京橋町 1 番23号
【電話番号】	(082)577-0055 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中川 卓男
【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日開催の当社第81期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の規程に基づき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 定款一部変更の件

第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を大竹市から広島市に変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、久保田正、竇來茂、高橋精一、中川卓男、井上善雄、宮崎勉、岡宏の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大本宜司氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役横馬場清美氏及び取締役井本浩嗣氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任するので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	33,580	287	5	（注）2	可決（89.17%）
第2号議案				（注）3	
久保田正	31,688	2,179	5		可決（84.15%）
竇來茂	33,440	427	5		可決（88.80%）
高橋精一	32,907	920	45		可決（87.39%）
中川卓男	33,390	437	45		可決（88.67%）
井上善雄	32,535	1,332	5		可決（86.40%）
宮崎勉	31,455	2,412	5		可決（83.53%）
岡宏	33,445	382	45		可決（88.81%）
第3号議案	33,507	360	5	（注）3	可決（88.98%）
第4号議案	31,303	2,563	5	（注）1	可決（83.13%）

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

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以上の賛成によるものです。

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ものです。

(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