

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年7月2日

【会社名】 東邦金属株式会社

【英訳名】 TOHO KINZOKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三喜田 浩

【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目4番9号 日本精化ビル2階

【電話番号】 大阪(06)6202 - 3376(代)

【事務連絡者氏名】 経理部部长代理 河原 康弘

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町二丁目4番9号 日本精化ビル2階

【電話番号】 大阪(06)6202 - 3376(代)

【事務連絡者氏名】 経理部部长代理 河原 康弘

【縦覧に供する場所】 当社東京支店
(東京都港区赤坂二丁目19番8号 赤坂二丁目アネックス6階)
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 取締役4名選任の件

取締役として、三喜田浩、梶原正、藤原一信、森本幾雄の4氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、法福英志、深瀬真一の両氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村敏文氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し退職慰労金を贈呈する。

(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 取締役4名選任の件					
三喜田 浩	15,861	147	0		可決 98.14
梶原 正	15,866	142	0	(注)1	可決 98.17
藤原 一信	15,855	153	0		可決 98.10
森本 幾雄	15,852	156	0		可決 98.08
第2号議案 監査役2名選任の件					
法福 英志	15,859	149	0	(注)1	可決 98.13
深瀬 真一	15,859	149	0		可決 98.13
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
木村 敏文	15,860	148	0	(注)1	可決 98.13
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	15,568	440	0	(注)1	可決 96.32

(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. 賛成割合は、本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の全ての株主分の議決権の数に対し、各議案の賛否に関して賛成を確認できた株主の議決権の数の割合を示したものです。

(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、すべての議案は可決要件を満たしたことから、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。