

【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】 木村化工機株式会社

【英訳名】 KIMURA CHEMICAL PLANTS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 康 眞

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目1番2号

【電話番号】 06(6488)2501 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部門長 谷 本 周 平

【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目1番2号

【電話番号】 06(6488)2501 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部門長 谷 本 周 平

【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27日開催の当社第67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9名選任の件

取締役として、小林康眞、森岡利信、谷本周平、小舟博文、福田正行、矢野謙介、梅澤茂、天野次郎及び山崎幹男の9氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として荒川雄次氏を選任する。

第3号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

平成23年6月24日開催の当社第64期定時株主総会において継続した大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を継続する。

(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 及び賛成割合 (%)	
					可決	賛成割合
第1号議案 取締役9名選任の件						
小林 康眞	136,713	549	0	(注)2	可決	98.10
森岡 利信	136,780	482	0	(注)2	可決	98.15
谷本 周平	136,780	482	0	(注)2	可決	98.15
小舟 博文	136,781	481	0	(注)2	可決	98.15
福田 正行	136,789	473	0	(注)2	可決	98.16
矢野 謙介	136,788	474	0	(注)2	可決	98.16
梅澤 茂	136,789	473	0	(注)2	可決	98.16
天野 次郎	136,849	413	0	(注)2	可決	98.20
山崎 幹男	134,168	3,094	0	(注)2	可決	96.28
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件	136,813	470	0	(注)1	可決	98.16
第3号議案 大規模買付行為への 対応方針(買収防衛 策)継続の件	122,942	14,339	0	(注)1	可決	88.21

(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過半数の賛成による。

(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

本総会前日までに事前行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主のうち各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席した株主のうち賛成、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いません。

以 上