

【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2日

【会社名】 株式会社加藤製作所

【英訳名】 K A T O W O R K S C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 加 藤 公 康

【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井 1 丁目 9 番 3 7 号

【電話番号】 03(3458)1111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長兼総務人事部長 工 藤 和 博

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東大井 1 丁目 9 番 3 7 号

【電話番号】 03(3458)1111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長兼総務人事部長 工 藤 和 博

【縦覧に供する場所】 株式会社加藤製作所大阪支店
(大阪市淀川区西中島 2 丁目 3 番 2 0 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 剰余金の処分の件

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6円50銭 総額380,923,452円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,200,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

加藤正雄、加藤公康、田籠治二、工藤和博、岡田美津男、小西二郎、狼 嘉彰を取締役に選任する
ものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金の打ち切り支給の件

退任取締役 米村史博に対し、退職慰労金の贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴い、留任取締役 5名及び監査役4名に対し、退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額5千万円以内に改定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	39,879	51	0	(注)1	(注3) 可決 (98.1%)
第2号議案 取締役7名選任の件					(注3)
加藤正雄	38,715	1,215	0		可決 (95.2%)
加藤公康	39,872	58	0		可決 (98.1%)
田籠治二	39,883	47	0		可決 (98.1%)
工藤和博	39,885	45	0	(注)2	可決 (98.1%)
岡田美津男	39,885	45	0		可決 (98.1%)
小西二郎	39,885	45	0		可決 (98.1%)
狼 嘉彰	39,882	48	0		可決 (98.1%)
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金の打ち切り支給の件	35,298	4,632	0	(注)1	(注3) 可決 (86.8%)
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	39,848	82	0	(注)1	(注3) 可決 (98.0%)

- (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。
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席分の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

- (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。

以上