

【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 8月28日
【会社名】	小津産業株式会社
【英訳名】	OZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中田 範三
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6番 2号
【電話番号】	03 (3661) 9400
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 稲葉 敏和
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6番 2号
【電話番号】	03 (3661) 9400
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 稲葉 敏和
【縦覧に供する場所】	小津産業株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区瓦町二丁目 3番10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】

平成26年8月26日開催の当社第103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項およ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、本臨時報告書を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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額100,378,740円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年8月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中田範三、今枝英治、山本行高、河田邦雄、近藤聡、稲葉敏和および穴田信次を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山口和則および深山徹を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役穴田信次に対し、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こととし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	68,842個	62個	0個	98.81%	可決
第2号議案					
中田 範三	68,798個	105個	0個	98.75%	可決
今枝 英治	68,818個	85個	0個	98.78%	可決
山本 行高	68,807個	96個	0個	98.76%	可決
河田 邦雄	68,816個	87個	0個	98.77%	可決
近藤 聡	68,814個	89個	0個	98.77%	可決
稲葉 敏和	68,801個	102個	0個	98.75%	可決
穴田 信次	68,797個	106個	0個	98.75%	可決
第3号議案					
山口 和則	68,809個	94個	0個	98.76%	可決
深山 徹	68,823個	80個	0個	98.78%	可決
第4号議案	68,534個	369個	0個	98.37%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、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
- ・第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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

議決権行使書により事前に行使された議決権数と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議決権数(代理権行使含む)の合計が可決要件を満たし、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、反対およ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