

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成26年9月1日

【会社名】 タケダ機械株式会社

【英訳名】 TAKEDA MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 田 雄 一

【本店の所在の場所】 石川県能美市粟生町西132番地

【電話番号】 (0761)58 - 8211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岡 安 勉

【最寄りの連絡場所】 石川県能美市粟生町西132番地

【電話番号】 (0761)58 - 8211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岡 安 勉

【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8月28日開催の当社第43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8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、伊藤勝信、竹田雄一、吉田末広、竹田康一、岡安勉及び高田茂を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、土井俊昭を選任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 (数)	反対数 (数)	棄権数 (数)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更	7,078	5	0	(注) 1	可決(99.82)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
伊藤勝信	7,070	13	0		可決(99.70)
竹田雄一	7,070	13	0		可決(99.70)
吉田末広	7,070	13	0		可決(99.70)
竹田康一	7,070	13	0		可決(99.70)
岡安勉	7,070	13	0		可決(99.70)
高田茂	7,070	13	0		可決(99.70)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
土井俊昭	7,071	12	0		可決(99.72)

(注) 1. 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以上の賛成によります。

(注) 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

委任状の提出による代理行使分の確認により各議案の可決要件を満たし、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数は加算しておりません。

以上