

**【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11月25日

**【会社名】** 暁飯島工業株式会社

**【英訳名】** AKATSUKI EAZIMA CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 荻津 仁彦

**【本店の所在の場所】** 茨城県水戸市千波町2770番地の5

**【電話番号】** (029)244-5111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 藤沼 一男

**【最寄りの連絡場所】** 茨城県水戸市千波町2770番地の5

**【電話番号】** (029)244-5111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 藤沼 一男

**【縦覧に供する場所】** 暁飯島工業株式会社東京本店  
(東京都台東区東上野四丁目1番18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11月21日開催の当社第61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11月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額41,452,240円

##### 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年11月25日

#### 第2号議案 株式併合の件

##### 併合する株式の内容

##### 併合する株式の種類

当社普通株式

##### 併合する株式の割合

当社普通株式について、10株を1株の割合で併合する。

##### 株式併合の効力発生日

平成27年3月1日

##### その他

第3号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とする。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

##### 変更の内容

太陽光発電事業及び売電事業を事業目的に追加する。

第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、発行可能株式総数を44,000,000株から4,400,000株に減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株にする。

単元未満株式についての権利の規定及び単元未満株式の買増しの規定を新設する。

#### 第4号議案 取締役4名選任の件

取締役として荻津仁彦、藤沼一男、吉田孝夫、鈴木清人の4氏を選任する。

#### 第5号議案 監査役1名及び監査役補欠者1名選任の件

監査役として牧野吉臣氏、監査役補欠者として根本幸司氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	6,949	3		(注)1	可決 (96.47%)
第2号議案 株式併合の件	6,921	31		(注)2	可決 (96.08%)
第3号議案 定款一部変更の件	6,931	21		(注)2	可決 (96.22%)
第4号議案 取締役4名選任の件					
荻津 仁彦	6,896	56			可決 (95.74%)
藤沼 一男	6,949	3		(注)3	可決 (96.47%)
吉田 孝夫	6,949	3			可決 (96.47%)
鈴木 清人	6,949	3			可決 (96.47%)
第5号議案 監査役1名及び 監査役補欠者1名 選任の件					
牧野 吉臣	6,946	6		(注)3	可決 (96.43%)
根本 幸司	6,880	72			可決 (95.52%)

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 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、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。