

【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12月22日
【会社名】	東亜バルブエンジニアリング株式会社
【英訳名】	Toa Valve Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 唐澤 裕一
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
【電話番号】	06(6416)1184(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 飯田 明彦
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
【電話番号】	06(6416)1184(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 飯田 明彦
【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12月19日開催の当社第15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12月19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

株主に対する配当財産の割り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15円 総額35,017,545円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年12月22日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、唐澤裕一、笹野幸明、氏野 正、真鍋吉久、片山祥徳、高橋正憲及び浜本光浩を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、永森久善及び厨子茂治を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木浩巳を選任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	13,570	44	-	(注)1	可決 95.56
第2号議案				(注)2	
唐澤 裕一	13,172	442	-		可決 92.76
笹野 幸明	13,536	78	-		可決 95.32
氏野 正	13,536	78	-		可決 95.32
真鍋 吉久	13,515	99	-		可決 95.18
片山 祥徳	12,744	870	-		可決 89.75
高橋 正憲	13,087	527	-		可決 92.16
浜本 光浩	13,194	420	-		可決 92.92
第3号議案				(注)2	
永森 久善	12,712	902	-		可決 89.52
厨子 茂治	13,586	28	-		可決 95.68
第4号議案				(注)2	
鈴木 浩巳	13,581	33	-		可決 95.64

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上