

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	株式会社ユタカ技研
【英訳名】	YUTAKA GIKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 稔
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市東区豊町508番地の1
【電話番号】	053(433)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 安間 和仁
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市東区豊町508番地の1
【電話番号】	053(433)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部長 安間 和仁
【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27年6月26日開催の当社第29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27年6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  
当社普通株式1株につき金20円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役13名選任の件  
取締役として岡本稔、芳野俊彦、鶴見潔、佐々木二郎、黒川勝弘、外山啓支、岡本克巳、宮本寿孝、白石直己、芝山速人、北嶋晃、種茂明久、中田紀夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として一柳忠司及び三井義廣を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として鈴木祐介を選任する。

(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（総議決権数：148,177個）

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	119,186	3,880		（注）1	可決 96.85
第2号議案	121,086	1,980		（注）2	可決 98.39
第3号議案				（注）3	
岡本 稔	122,378	688			可決 99.44
芳野 俊彦	122,910	156			可決 99.87
鶴見 潔	122,910	156			可決 99.87
佐々木 二郎	122,910	156			可決 99.87
黒川 勝弘	122,910	156			可決 99.87
外山 啓支	122,910	156			可決 99.87
岡本 克巳	122,910	156			可決 99.87
宮本 寿孝	122,910	156			可決 99.87
白石 直己	122,910	156			可決 99.87
芝山 速人	122,910	156			可決 99.87
北嶋 晃	122,910	156			可決 99.87
種茂 明久	122,910	156			可決 99.87
中田 紀夫	122,872	194			可決 99.84
第4号議案				（注）3	
一柳 忠司	122,610	456			可決 99.63
三井 義廣	122,572	494			可決 99.60
第5号議案				（注）3	
鈴木 祐介	122,915	151			可決 99.88

（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。

以 上