

【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27年 6月25日
【会社名】	東鉄工業株式会社
【英訳名】	TOTETSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小倉 雅彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03 (5369) 7698
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 小池 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03 (5369) 7698
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 小池 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) 東鉄工業株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区平沼 1 丁目40番26号) 東鉄工業株式会社 千葉支店 (千葉県千葉市中央区弁天 2 丁目23番 1 号) 東鉄工業株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目247番地)

1【提出理由】

平成27年6月24日開催の当社第72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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 中間配当制度の導入に関する件

2. 責任限定契約の範囲の変更に関する件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、小倉雅彦、宮本潤二、北澤章、伊藤長市、井上和男、松岡栄治、尾高達男、小池仁、関根攻、輿石逸樹、末綱隆を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石川達紘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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	298,523個	3,823個	11個	98.73%	可決
第2号議案	302,030個	316個	11個	99.89%	可決
第3号議案					可決
小倉 雅彦	301,505個	841個	11個	99.72%	
宮本 潤二	301,955個	391個	11個	99.87%	
北澤 章	301,949個	397個	11個	99.87%	
伊藤 長市	301,955個	391個	11個	99.87%	
井上 和男	301,903個	443個	11個	99.85%	
松岡 栄治	301,955個	391個	11個	99.87%	
尾高 達男	301,487個	859個	11個	99.71%	
小池 仁	301,930個	416個	11個	99.86%	
関根 攻	301,989個	357個	11個	99.88%	
輿石 逸樹	216,927個	85,419個	11個	71.75%	
末綱 隆	301,995個	351個	11個	99.88%	
第4号議案					可決
石川 達紘	231,936個	70,410個	11個	76.71%	

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
- ・第2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以上の賛成によるものであります。
- ・第3号議案及び第4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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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