

【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27年6月29日

【会社名】 大阪工機株式会社

【英訳名】 O S A K A K O H K I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳川 重昌

【本店の所在の場所】 大阪市中央区安堂寺町一丁目6番7号

【電話番号】 06(6765)8201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 南 雄治

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安堂寺町一丁目6番7号

【電話番号】 06(6765)8201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 南 雄治

【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】

当社は、平成27年6月26日の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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11.5円 総額39,495,083円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

柳川重昌、淵上正秀、柳川十系久、田中秀樹、南雄治、澤口典宏及び寺田義博を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

浅賀正義、明松優及び高橋進を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

塩路広海を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

#### 第7号議案 取締役及び監査役に対する非金銭的報酬変更の件

(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 剰余金処分の件	27,961	22		(注) 1	可決 95.17
第2号議案 定款一部変更の件	27,963	20		(注) 2	可決 95.17
第3号議案 取締役7名選任の件					
柳川 重昌	27,956	27		(注) 3	可決 95.15
淵上 正秀	27,956	27			可決 95.15
柳川 十糸久	27,956	27			可決 95.15
田中 秀樹	27,956	27			可決 95.15
南 雄治	25,736	2,247			可決 87.59
澤口 典宏	27,954	29			可決 95.14
寺田 義博	27,948	35			可決 95.12
第4号議案 監査役3名選任の件					
浅賀 正義	27,956	27		(注) 3	可決 95.15
明松 優	27,956	27			可決 95.15
高橋 進	27,951	32			可決 95.13
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
塩路 広海	27,962	21		(注) 3	可決 95.17
第6号議案 役員賞与支給の件	27,887	96		(注) 1	可決 94.91
第7号議案 取締役及び監査役に対する 非金銭的報酬変更の件	27,839	144		(注) 1	可決 94.75

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。