

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成27年8月31日

【会社名】 タケダ機械株式会社

【英訳名】 TAKEDA MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 田 雄 一

【本店の所在の場所】 石川県能美市粟生町西132番地

【電話番号】 (0761)58 - 8211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岡 安 勉

【最寄りの連絡場所】 石川県能美市粟生町西132番地

【電話番号】 (0761)58 - 8211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岡 安 勉

【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8月27日開催の当社第44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27年8月27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

当社普通株式1株につき金3円 総額30,473,787円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、伊藤勝信、竹田雄一、吉田末広、竹田康一、岡安勉及び高田茂を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、池田千尋、北野英夫及び村西卓を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、中島隆を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与総額18,000千円（取締役分15,600千円、監査役分2,400千円）を支給するものであります。

(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 (数)	反対数 (数)	棄権数 (数)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	7,136	8	0	(注) 1	可決(99.79)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
伊藤勝信	6,803	341	0		可決(95.13)
竹田雄一	6,803	341	0		可決(95.13)
吉田末広	6,803	341	0		可決(95.13)
竹田康一	6,803	341	0		可決(95.13)
岡安勉	6,803	341	0		可決(95.13)
高田茂	6,803	341	0		可決(95.13)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
池田千尋	7,142	2	0		可決(99.87)
北野英夫	7,142	2	0		可決(99.87)
村西卓	7,142	2	0		可決(99.87)

決議事項	賛成数 (数)	反対数 (数)	棄権数 (数)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 中 島 隆	7,142	2	0	(注) 2	可決(99.87)
第5号議案	7,143	1	0	(注) 1	可決(99.89)

(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ります。
 (注) 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過半数の賛成によります。

(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
 委任状の提出による代理行使分の確認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いません。

以 上