

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成28年 6月30日
【会社名】	株式会社高田工業所
【英訳名】	TAKADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 寿一郎
【本店の所在の場所】	北九州市八幡西区築地町 1 番 1 号
【電話番号】	北九州093(632)2631
【事務連絡者氏名】	総務部長 副島 淳一
【最寄りの連絡場所】	北九州市八幡西区築地町 1 番 1 号
【電話番号】	北九州093(632)2631
【事務連絡者氏名】	総務部長 副島 淳一
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第69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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高田 寿一郎氏、山谷 美久氏、川藤 重次氏、朝長 靖人氏、川上 秀二氏、吉松 哲夫氏、福永 博文氏、原田 康氏、福田 豊彦氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、深町 雪登氏、山本 周一氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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	反対	棄権 (無効を含む)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
高田 寿一郎氏	38,450個	1,755個	10個	88.15%	可決
山谷 美久氏	38,468個	1,737個	10個	88.19%	可決
川藤 重次氏	38,417個	1,788個	10個	88.08%	可決
朝長 靖人氏	38,467個	1,738個	10個	88.19%	可決
川上 秀二氏	38,467個	1,738個	10個	88.19%	可決
吉松 哲夫氏	38,468個	1,737個	10個	88.19%	可決
福永 博文氏	38,468個	1,737個	10個	88.19%	可決
原田 康氏	38,310個	1,895個	10個	87.83%	可決
福田 豊彦氏	38,300個	1,905個	10個	87.81%	可決
第2号議案					
深町 雪登氏	38,464個	1,751個	0個	88.18%	可決
山本 周一氏	38,321個	1,894個	0個	87.85%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第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過半数の賛成です。

(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

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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上