

**【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28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 鈴 木 修 平

**【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 鈴 木 修 平

**【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28年8月25日開催の当社第45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28年8月25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5円 総額50,774,175円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、また、会社法改正以降の情勢の変化を踏まえ、現行の定款に第26条（取締役の責任免除）及び第34条（監査役の責任免除）をそれぞれ新設するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、竹田雄一、吉田末広、竹田康一、伊藤勝信、鈴木修平、伊藤石典及び金田栄悟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、岡安勉を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

補欠監査役として、中島隆を選任するものであります。

#### 第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役2名及び退任監査役1名に対し、退職慰労金総額46,300千円（退任取締役2名25,630千円、退任監査役1名20,670千円）を贈呈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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	7,167	25	0	(注) 1	可決(99.62)
第2号議案	7,180	12	0	(注) 2	可決(99.81)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注) 3	
竹田雄一	6,917	275	0		可決(96.15)
吉田末広	6,917	275	0		可決(96.15)
竹田康一	6,917	275	0		可決(96.15)
伊藤勝信	6,917	275	0		可決(96.15)
鈴木修平	6,917	275	0		可決(96.15)
伊藤石典	6,917	275	0		可決(96.15)
金田栄悟	6,917	275	0		可決(96.15)

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 賛成割合(%)
第4号議案 監査役1名選任の件 岡 安 勉	7,181	11	0	(注) 3	可決(99.82)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 中 島 隆	7,185	7	0	(注) 3	可決(99.87)
第6号議案	7,175	17	0	(注) 1	可決(99.74)

- (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3分の2以上の賛成によります。  
 (注) 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おりません。

以 上