

【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25年 2月28日

【会社名】 株式会社くろがね工作所

【英訳名】 Kurogane Kosakusho Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 神 足 泰 弘

【本店の所在の場所】 大阪市西区新町一丁目 4番24号

【電話番号】 06-6538-1010

【事務連絡者氏名】 専務取締役 神 足 尚 孝

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区新町一丁目 4番24号

【電話番号】 06-6538-1010

【事務連絡者氏名】 専務取締役 神 足 尚 孝

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年2月27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25年2月27日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として神足泰弘、神足尚孝、鈴木優、平野健次、比澤雅明、田中清志の6氏を選任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(%)
議案 取締役6名選任の件					
神足 泰弘	12,150	6	0	(注)	可決 95.91
神足 尚孝	12,149	7	0		可決 95.90
鈴木 優	12,147	9	0		可決 95.89
平野 健次	12,150	6	0		可決 95.91
比澤 雅明	12,150	6	0		可決 95.91
田中 清志	12,150	6	0		可決 95.91

(注) 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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを集計したことにより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。