

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月17日

【会社名】 大豊工業株式会社

【英訳名】 TAIHO KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 建 仁

【本店の所在の場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘 3 丁目65番地

【電話番号】 豊田 (0565) 28 2225

【事務連絡者氏名】 経理部長 榊 原 強

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘 3 丁目65番地

【電話番号】 豊田 (0565) 28 2225

【事務連絡者氏名】 経理部長 榊 原 強

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社第107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25年6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、上田建仁、斎藤和幸、村井茂、山崎謙一、近藤隆彦、川上真也を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、杉原功一、白柳正義を選任する。

第5号議案 当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役に対して

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案	232,338	33	0	94.26	可決
第2号議案	232,324	47	0	94.26	可決
第3号議案					
上田 建仁	215,705	16,666	0	87.51	可決
斎藤 和幸	228,401	3,970	0	92.67	可決
村井 茂	231,936	435	0	94.10	可決
山崎 謙一	231,948	423	0	94.10	可決
近藤 隆彦	231,948	423	0	94.10	可決
川上 真也	231,948	423	0	94.10	可決
第4号議案					
杉原 功一	181,921	50,447	0	73.81	可決
白柳 正義	181,923	50,445	0	73.81	可決
第5号議案	231,567	784	0	93.95	可決
第6号議案	187,281	45,090	0	75.98	可決
第7号議案	231,321	1,048	0	93.85	可決

(注) 1 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、第6号議案および第7号議案は、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です。

第3号議案、第4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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第5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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

2 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

事前行使分およ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。