

【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28日
【会社名】	株式会社小糸製作所
【英訳名】	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大嶽 昌宏
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目 8番 3号
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 山本 英男
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目 8番 3号
【電話番号】	03(3443)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 山本 英男
【縦覧に供する場所】	株式会社小糸製作所大阪支店 (大阪市淀川区西宮原一丁目 5番45号) 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25年6月27日開催の当社第113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項およ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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、大嶽隆司、大嶽昌宏、横矢雄二、榊原公一、三原弘志、植木和雄、有馬健司、川口洋平、内山正巳、草川克之、山本英男、加藤充明、上原治也を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊地光雄を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	143,795個	46個	92個	99.90%	可決
第2号議案					
大嶽 隆司	135,406個	8,434個	91個	94.07%	可決
大嶽 昌宏	141,282個	2,559個	91個	98.15%	可決
横矢 雄二	141,511個	2,330個	91個	98.31%	可決
榊原 公一	141,566個	2,275個	91個	98.35%	可決
三原 弘志	141,566個	2,275個	91個	98.35%	可決
植木 和雄	141,817個	2,024個	91個	98.52%	可決
有馬 健司	141,817個	2,024個	91個	98.52%	可決
川口 洋平	141,758個	2,083個	91個	98.48%	可決
内山 正巳	141,817個	2,024個	91個	98.52%	可決
草川 克之	141,970個	1,871個	91個	98.63%	可決
山本 英男	141,957個	1,884個	91個	98.62%	可決
加藤 充明	141,756個	2,085個	91個	98.48%	可決
上原 治也	130,936個	12,911個	85個	90.96%	可決
第3号議案					
菊地 光雄	134,326個	9,521個	85個	93.32%	可決
第4号議案	141,995個	1,853個	85個	98.65%	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号議案および第4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2号議案および第3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。

(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

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各決議事項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、反対およ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。