

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成27年7月1日

【会社名】 株式会社 滝澤鉄工所

【英訳名】 TAKISAWA MACHINE TOOL CO. , LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 田 一 八

【本店の所在の場所】 岡山市北区撫川983番地

【電話番号】 (086)293-6111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 林 田 憲 明

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区撫川983番地

【電話番号】 (086)293-6111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 林 田 憲 明

【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】

当社は、平成27年6月26日開催の当社第85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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額131,207,276円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、新たに責任限定契約ができることとなった業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分発揮できるようにするため、現行定款第35条第2項を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

原田一八、近藤安正、田口 巧、松原潤治、梶谷和啓、林田憲明、和田英明、戴 雲錦、十川智基の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

國定敏範、小野慎一の2氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を継続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(反対)割合 (注)4
第1号議案	41,283	510		(注)1	可決 (95.8%)
第2号議案	41,609	184		(注)2	可決 (96.6%)
第3号議案					
原田 一八	40,754	1,020			可決 (94.7%)
近藤 安正	41,398	376			可決 (96.2%)
田口 巧	41,372	402			可決 (96.1%)
松原 潤治	41,372	402		(注)3	可決 (96.1%)
梶谷 和啓	41,370	404			可決 (96.1%)
林田 憲明	41,348	426			可決 (96.0%)
和田 英明	41,369	405			可決 (96.1%)
戴 雲錦	41,342	432			可決 (96.0%)
十川 智基	38,503	3,271			可決 (89.4%)
第4号議案					
國定 敏範	41,522	254		(注)3	可決 (96.4%)
小野 慎一	39,918	1,858			可決 (92.7%)
第5号議案	36,344	5,449		(注)1	可決 (84.4%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

4. 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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