

【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29年 6 月27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】	取締役常務執行役員管理部長 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】	取締役常務執行役員管理部長 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29年6月23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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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131,187,714円

ロ 効力発生日

平成28年6月26日

第2号議案 株式併合の件

イ 併合の割合

当社普通株式について、10株を1株に併合

ロ 効力発生日

平成29年10月1日

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役8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 雲錦の8氏を監査等委員である取締役以外の取締役に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(反対)割合 (%)
第1号議案	42,524	565	9	(注) 1	可決 (95.7%)
第2号議案	42,176	913	9	(注) 2	可決 (94.9%)
第3号議案					
原田 一八	42,569	518	9	(注) 3	可決 (95.8%)
近藤 安正	42,714	373	9		可決 (96.2%)
田口 巧	42,715	372	9		可決 (96.2%)
松原 潤治	42,715	372	9		可決 (96.2%)
梶谷 和啓	42,713	374	9		可決 (96.2%)
林田 憲明	42,587	500	9		可決 (95.9%)
和田 英明	42,632	455	9		可決 (96.0%)
戴 雲錦	42,548	539	9		可決 (95.8%)

- (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。