

**【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24年 7 月 3 日

**【会社名】** 株式会社加藤製作所

**【英訳名】** KATO WORKS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 加藤 公康

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東大井 1 丁目 9 番37号

**【電話番号】** 03(3458)1111(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員社長室長兼総務人事部長 工藤 和博

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東大井 1 丁目 9 番37号

**【電話番号】** 03(3458)1111(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員社長室長兼総務人事部長 工藤 和博

**【縦覧に供する場所】** 株式会社加藤製作所大阪支店  
(大阪市淀川区西中島 2 丁目 3 番20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24年6月28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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円（内、特別配当1円）

総額 293,046,755円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

##### その他の剰余金の処分に関する事項

##### 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,200,000,000円

##### 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,200,000,000円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

加藤正雄、加藤公康、田籠洽二、工藤和博、米村史博、岡田美津男を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 渡辺隆之に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	39,871	46	0	(注1)	(注3) 可決(99.3%)
第2号議案 取締役6名選任の件					(注3)
加藤正雄	39,072	845	0	(注2)	可決(97.3%)
加藤公康	39,859	58	0		可決(99.3%)
田籠治二	39,859	58	0		可決(99.3%)
工藤和博	39,861	56	0		可決(99.3%)
米村史博	39,860	57	0		可決(99.3%)
岡田美津男	39,860	57	0		可決(99.3%)
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	38,694	1,223	0	(注1)	(注3) 可決(96.4%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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過半数の賛成による。  
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。  
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および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分およ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) 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

本株主総会前日までの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、確認できた議決権の集計により、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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上