

【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26年6月16日

【会社名】 株式会社太陽工機

【英訳名】 T A I Y O K O K I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 登

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西陵町221番35

【電話番号】 (0258) 42-8808

【事務連絡者氏名】 常務取締役 小林 秋男

【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市西陵町221番35

【電話番号】 (0258) 42-8808

【事務連絡者氏名】 常務取締役 小林 秋男

【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26年6月12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26年6月12日

(2) 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

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

当社普通株式1株につき金 10円 総額 29,320,500円

ロ 効力発生日

平成26年6月13日

第2号議案 取締役8名選任の件

渡辺登、小林秋男、棚橋基裕、高村寛義、渡辺剛、加藤祐司、森雅彦及び間瀬宏を取締役に選任するものがあります。

第3号議案 監査役2名選任の件

大野和彦及び内ヶ崎守邦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額25,000,000円以内から年額30,000,000円以内に変更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 剰余金の処分の件	24,572	44	-	(注1)	可決 (97.73)
第2号議案 取締役8名選任の件					
渡辺 登	24,564	52	-	(注2)	可決 (97.70)
小林 秋男	24,564	52	-		可決 (97.70)
棚橋 基裕	24,564	52	-		可決 (97.70)
高村 寛義	24,564	52	-		可決 (97.70)
渡辺 剛	24,565	51	-		可決 (97.70)
加藤 祐司	24,411	205	-		可決 (97.09)
森 雅彦	23,664	952	-		可決 (94.12)
間瀬 宏	23,664	952	-		可決 (94.12)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注2)	
大野 和彦	24,563	53	-	可決 (97.70)	
内ヶ崎 守邦	23,657	959	-	可決 (94.09)	
第4号議案 監査役報酬額改定の件	22,957	961	698	(注1)	可決 (91.31)

(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。

(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。